



Stadtgemeinde Bruck an der Mur

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2024 der Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Der Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2024 (in Folge kurz: NVA 2024) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisanachtragsvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsnachtragsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Stadtgemeinde Bruck an der Mur hat ihre Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen.

Der erstellte NVA 2024 basiert auf den Daten des Voranschlages 2024 mit den bereits erfassten Vermögenswerten, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln.

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag 2024

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisanachtragsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag und Nachtragsvoranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA 2024	VA 2024	NVA 2024
SU	21	<i>Summe Erträge</i>	59 955 300,00	57 491 600,00	2 463 700,00
SU	22	<i>Summe Aufwendungen</i>	60 597 300,00	57 446 600,00	3 150 700,00
SA 0	SA0	<i>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</i>	-642 000,00	45 000,00	-687 000,00
SU	23	<i>Summe Haushaltsrücklagen</i>	642 000,00	-45 000,00	687 000,00
SA 00	SA00	<i>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - SU 23)</i>	0,00	0,00	0,00

Der Ergebnishaushalt kann durch das hohe Eigenkapital der Stadt Bruck an der Mur (= Vermögenswerte) ausgeglichen werden. Der „SALDO 0“ des Ergebnishaushaltes weist ein Nettoergebnis von EUR – 642.000,-- aus. Nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA00) ergibt sich ein Abgang in Höhe von EUR – 2.769.300,-- welcher aber durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve gem. § 207 StGHVO ausgeglichen werden kann. Somit beträgt der „SALDO 00“ nach dieser Entnahme EUR 0,--.

Überblick über den Finanzierungsnachtragsvoranschlag 2024:

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsnachtragsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag und Nachtragsvoranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA 2024	VA 2024	NVA 2024
SU	31	<i>Summe Einzahlungen operative Gebarung</i>	56 287 200,00	53 956 400,00	2 330 800,00
SU	32	<i>Summe Auszahlungen operative Gebarung</i>	53 386 900,00	50 554 200,00	2 832 700,00
SA 1	SA 1	<i>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</i>	2 900 300,00	3 402 200,00	-501 900,00
SU	33	<i>Summe Einzahlungen investive Gebarung</i>	5 704 500,00	4 784 400,00	920 100,00
SU	34	<i>Summe Auszahlungen investive Gebarung</i>	8 853 300,00	8 417 100,00	436 200,00
SA2	SA2	<i>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</i>	-3 148 800,00	-3 632 700,00	483 900,00
SA3	SA3	<i>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</i>	-248 500,00	-230 500,00	-18 000,00
SU	35	<i>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	2 394 400,00	1 908 300,00	486 100,00
SU	36	<i>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	3 320 600,00	3 346 700,00	-26 100,00
SA4	SA4	<i>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</i>	-926 200,00	-1 438 400,00	512 200,00
SA5	SA5	<i>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</i>	-1 174 700,00	-1 668 900,00	494 200,00

Der Saldo des Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Finanzierungsnachtragsvoranschlags 2024 (= Saldo 5) beträgt EUR – 1.174.700,-- und hat sich gegenüber dem Voranschlag 2024 um EUR 494.200,-- verbessert.

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (= Saldo 1) hat sich um EUR – 501.900,-- gegenüber dem Voranschlag 2024 verschlechtert.

2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand.

Für das Haushaltsjahr 2024 plant die Stadtgemeinde Bruck an der Mur im Nachtragsvoranschlag Investitionsvorhaben in der Höhe von EUR 7.383.700,--. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch Eigenmittel, Förderungen (Bund, Land und Europäische Union) sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel und Kommunalinvestitionsgesetz-Mitteln finanziert werden. Zusätzlich erfolgt die Bedeckung über Darlehen von Kreditinstituten und Inneren Darlehen aus der Rücklage Abwasserbeseitigung, aus Entnahmen aus zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Liegenschafts-, Wasser-, Abwasser-, Stadtwerkebeteiligungserlös-, Wirtschaftspark - Verkaufserlösrücklage), aus der allgemeinen Haushaltsrücklage und aus sonstigen Kapitaltransfers (Bund, Land Steiermark, Sonstige).

Projekt	Bezeichnung	Finanzierungs- ergebnis (RA 2023)	Anschaffungs- und Herstellungskosten (NVA 2024)	Aufwendungen zwischen operativer Gedarung und Projekten	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen /KTZ (Land)	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen/ Zahlungsmittel- reserven	Erträge Sonst. Kapital- transfers und Subventionen (Bund etc.)	Darlehen/ Leasing	Inneres Darlehen	Finanzierungs- ergebnis
Investive Einzelvorhaben										
1211223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Volksschule - Grobplanung (2023 bis 2026)	-	40 000,00		20 000,00	20 000,00				-
1211224	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF VS Umstellung Turnsaabel. LED (2024 bis 2024)	-	20 000,00			5 000,00	15 000,00			-
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2028)	- 347 115,63	1 550 000,00		161 000,00			1 736 100,00		-
1240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE Mindest. anf. Stmk LRG 3. Teil (2022 bis 2025)	-	144 300,00		65 000,00	79 300,00				-
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2026)	-	960 000,00		480 000,00	246 000,00	234 000,00			-
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3. Gr. Ersatz f. Schl. Pischk (2023 bis 2026)	-	350 000,00		170 000,00	80 000,00	100 000,00			-
1240620	KINDERKRIPPE GRABENFELD PV-Anlage (2023 bis 2024)	- 5 472,50					5 500,00			-
1250120	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. PV-Anlage (2023 bis 2024)	- 12 524,50					12 500,00			-
1250130	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. 4. Hortgruppe (2023 bis 2024)	-		- 10 500,00			10 500,00			-
1250210	HORT OBERAICH (2020 bis 2024)	-		- 900,00			900,00			-
1262024	SPORTSTADION MURINSEL LED (2024 bis 2024)	-	135 000,00			46 500,00	88 500,00			-
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2024)	-	60 000,00			20 000,00	40 000,00			-
1262224	Sportstadion Murinsel Schranken (2024 bis 2024)	-	20 000,00						20 000,00	-
1320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE Umstellung auf LED (2024 bis 2026)	-	20 000,00			10 000,00	10 000,00			-
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2025)	-	180 000,00		75 000,00	105 000,00				-
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2024)	-	700 000,00		210 000,00		236 900,00		253 100,00	-
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2024)	- 20 000,00		- 1 500,00	21 500,00					-
1612050	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2023 (2023 bis 2024)	- 312 800,00		- 120 000,00	120 000,00		312 800,00			-
1612120	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2023 (2023 bis 2024)	- 43 086,56			15 000,00	1 200,00	26 900,00			-
1612150	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2023 (2023 bis 2024)	- 91 600,00			23 000,00		68 600,00			-
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2024)	-	150 000,00		45 000,00				105 000,00	-
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2026)	- 42 482,11	21 900,00				83 000,00			18 600,00
1612224	GEMEINDESTRASSEN Geschwindigkeitsmessgerät (2024 bis 2024)	-	100 000,00						100 000,00	-
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2027)	-	250 000,00			125 000,00	125 000,00			-
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2024)	-	66 700,00		19 000,00	14 700,00	33 000,00			-
1816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Schutzwegbel. Umst. LED (2024 bis 2024)	-	42 600,00			17 600,00	25 000,00			-
1816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2023 (2023 bis 2024)	- 218 000,00			50 300,00		167 700,00			-
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2024)	-	100 000,00		30 000,00		70 000,00			-
1816124	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Neuerrichtung Straßenbl.LED (2024 bis 2024)	-	34 100,00				20 000,00		14 100,00	-
1816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2024)	-	170 800,00				102 300,00		68 500,00	-
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2024)	-	310 000,00		155 000,00	19 000,00	136 000,00			-
1849023	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Brunnenfeld (2023 bis 2024)	- 26 523,99				26 600,00				100,00
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Klimafitter KWP (2024 bis 2025)	-	50 000,00			25 000,00	25 000,00			-
1850124	WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2024)	-	200 000,00			200 000,00				-
1850224	WASSERVERSORGUNG Großinstandsetzung Herzog-Ernst-Gasse (2024 bis 2025)	-	250 000,00			250 000,00				-
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2028)	-	200 000,00			200 000,00				-
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2024)	-	200 000,00			200 000,00				-
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung Herzog-Ernst-Gasse (2024 bis 2025)	-	50 000,00			50 000,00				-
1866120	Wiederaufbau Jagdhütte (2022 bis 2024)	- 19 966,90	150 000,00				130 000,00			-
1894024	VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSZENTRUM Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)	-	250 000,00		125 000,00		125 000,00			-
Summe investive Einzelvorhaben		- 1 099 638,39	6 775 400,00	- 132 900,00	1 784 800,00	1 740 900,00	2 204 100,00	1 736 100,00	560 700,00	18 700,00
Sonstige Investitionen der operativen Gedarung										
2850024	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2024 (2024 bis 2024)	-	27 000,00			27 000,00				-
2851024	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2024 (2024 bis 2024)	-	195 800,00			195 800,00				-
2852024	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2024 (2024 bis 2024)	-	3 000,00			3 000,00				-
2999024	SONSTIGE INVESTITIONEN 2024 (2024 bis 2024)	-	382 500,00			337 100,00	45 400,00			-
Summe sonstige Investitionen			608 300,00	-	-	562 900,00	45 400,00	-	-	-
Gesamtsumme der Investitionstätigkeit		- 1 099 638,39	7 383 700,00	- 132 900,00	1 784 800,00	2 303 800,00	2 249 500,00	1 736 100,00	560 700,00	18 700,00

3 Abweichung des NVA 2024 vom VA 2024

Alle Abweichungen von +/- EUR 10.000,-- sind im Rechenwerk ausführlich erläutert. Im NVA 2024 sind u.a. folgende investive Einzelvorhaben geplant:

- Neubau Mittelschule,
- Bildungszentrum Berndorf (u.a. Grobplanung, Sanierung des Innenhofes, Errichtung einer 3. Kindergarten-Gruppe),
- Sanierung Kindergarten Körnerstraße,
- Ausbau Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld (u.a. Erweiterung der Kinderkrippe, PV-Anlage, Tagesmütter),
- Umstellungen auf LED (u.a. Stadion Murinsel, Sportanlage Oberaich, Musikschule, Turnsaal Berndorf),
- Sanierung Freibad,
- Straßenbau und -sanierungen,
- Ankauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes,
- Neugestaltung Minoritenplatz,
- Straßenbeleuchtung (Neuerrichtung und Umstellung auf LED)
- Klimafitter Koloman-Wallisch-Platz,
- Brunnenfeld Koloman-Wallisch-Platz,
- Wiederaufbau Schönbacherhube und
- Brandschutzmaßnahmen Veranstaltungs- und Kongresszentrum.

4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Gegenüber dem VA 2024 haben sich die Werte der Vermögensgüter der Klasse 0 von EUR 7.045.800,00,-- auf EUR 7.391.200,00,-- erhöht. Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen haben sich nicht verändert, sie betragen weiterhin EUR 519.900,00,--. Die gesamten Abschreibungen betragen EUR 5.533.900,--. Die Rücklagenstände mit Zahlungsmittelreserven mit Jahresende werden sich gegenüber dem VA 2024 von insgesamt EUR 4.956.000,-- um EUR 1.148.000,-- auf EUR 6.104.100,-- erhöhen.

5 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im NVA 2024 hat es diesbezüglich keine Änderung gegeben.

6 Kassenstärker

Der Kassenstärker gemäß §§ 76 Abs 2 Z2 und 82 Abs 2 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 i.d.g.F. für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023 unter TOP 14.) in der Höhe von EUR 9.500.000,-- beschlossen.

1. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51 649 700,00	50 684 300,00	965 400,00
212	Erträge aus Transfers	7 417 800,00	5 972 300,00	1 445 500,00
213	Finanzerträge	887 800,00	835 000,00	52 800,00
21	Summe Erträge	59 955 300,00	57 491 600,00	2 463 700,00
221	Personalaufwand	15 700 800,00	15 216 600,00	484 200,00
222	Sachaufwand	28 121 300,00	26 475 100,00	1 646 200,00
223	Transferaufwand	14 713 500,00	14 234 000,00	479 500,00
224	Finanzaufwand	2 061 700,00	1 520 900,00	540 800,00
22	Summe Aufwendungen	60 597 300,00	57 446 600,00	3 150 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-642 000,00	45 000,00	-687 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6 830 300,00	6 395 300,00	435 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6 188 300,00	6 440 300,00	-252 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	642 000,00	-45 000,00	687 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

1. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48 501 500,00	47 669 000,00	832 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	6 897 900,00	5 452 400,00	1 445 500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	887 800,00	835 000,00	52 800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56 287 200,00	53 956 400,00	2 330 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15 522 300,00	15 038 100,00	484 200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22 358 800,00	20 845 300,00	1 513 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	13 763 400,00	13 149 900,00	613 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 742 400,00	1 520 900,00	221 500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53 386 900,00	50 554 200,00	2 832 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2 900 300,00	3 402 200,00	-501 900,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 961 000,00	2 961 000,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2 500,00	28 100,00	-25 600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2 741 000,00	1 795 300,00	945 700,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5 704 500,00	4 784 400,00	920 100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7 391 200,00	7 045 800,00	345 400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	512 000,00	287 200,00	224 800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	950 100,00	1 084 100,00	-134 000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8 853 300,00	8 417 100,00	436 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3 148 800,00	-3 632 700,00	483 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-248 500,00	-230 500,00	-18 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2 394 400,00	1 908 300,00	486 100,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 394 400,00	1 908 300,00	486 100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 320 600,00	3 346 700,00	-26 100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 320 600,00	3 346 700,00	-26 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-926 200,00	-1 438 400,00	512 200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 174 700,00	-1 668 900,00	494 200,00

1. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 256 600,00	1 182 300,00	74 300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1 195 400,00	1 130 500,00	64 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	900,00	-400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28 300,00	18 500,00	9 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32 400,00	32 400,00	
212	Erträge aus Transfers	410 600,00	267 300,00	143 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	365 600,00	247 300,00	118 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	45 000,00	20 000,00	25 000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 667 200,00	1 449 600,00	217 600,00
221	Personalaufwand	5 553 800,00	5 283 300,00	270 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 884 800,00	3 789 400,00	95 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 610 500,00	1 435 400,00	175 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58 500,00	58 500,00	
222	Sachaufwand	2 074 000,00	2 109 100,00	-35 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157 400,00	157 900,00	-500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313 600,00	312 200,00	1 400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	56 700,00	55 200,00	1 500,00
2224	Instandhaltung	214 600,00	279 300,00	-64 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 164 600,00	1 137 400,00	27 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167 100,00	167 100,00	
223	Transferaufwand	481 800,00	447 600,00	34 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10 000,00		10 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	471 800,00	447 600,00	24 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	33 900,00	33 900,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	33 900,00	33 900,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8 143 500,00	7 873 900,00	269 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6 476 300,00	-6 424 300,00	-52 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18 900,00	18 900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18 900,00	18 900,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105 600,00	105 600,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105 600,00	105 600,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-86 700,00	-86 700,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 563 000,00	-6 511 000,00	-52 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 000,00	2 000,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 400,00	1 400,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	167 400,00	167 400,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84 300,00	84 300,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83 100,00	83 100,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	169 400,00	169 400,00	0,00
221	Personalaufwand	360 200,00	503 700,00	-143 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	264 600,00	258 100,00	6 500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	91 500,00	241 500,00	-150 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4 100,00	4 100,00	
222	Sachaufwand	661 400,00	586 900,00	74 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 600,00	8 700,00	-100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176 200,00	96 900,00	79 300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	152 800,00	153 100,00	-300,00
2224	Instandhaltung	2 000,00	2 000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	85 600,00	90 000,00	-4 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	236 200,00	236 200,00	
223	Transferaufwand	404 500,00	404 500,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400 000,00	400 000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 500,00	4 500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	57 900,00	57 900,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	57 900,00	57 900,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1 484 000,00	1 553 000,00	-69 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 314 600,00	-1 383 600,00	69 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 700,00	31 700,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 700,00	31 700,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68 500,00	68 500,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68 500,00	68 500,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-36 800,00	-36 800,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 351 400,00	-1 420 400,00	69 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 797 800,00	2 587 700,00	210 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1 037 700,00	954 800,00	82 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 185 100,00	1 056 200,00	128 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	566 600,00	568 300,00	-1 700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8 400,00	8 400,00	
212	Erträge aus Transfers	3 236 100,00	2 677 800,00	558 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 168 500,00	2 610 200,00	558 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 500,00	2 500,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65 100,00	65 100,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	6 033 900,00	5 265 500,00	768 400,00
221	Personalaufwand	3 381 500,00	3 228 700,00	152 800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 491 200,00	2 364 800,00	126 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	839 600,00	813 200,00	26 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50 700,00	50 700,00	
222	Sachaufwand	7 132 600,00	6 347 400,00	785 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	318 700,00	301 800,00	16 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	755 600,00	716 100,00	39 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	427 000,00	416 400,00	10 600,00
2224	Instandhaltung	518 400,00	541 600,00	-23 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 491 400,00	3 750 000,00	741 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	621 500,00	621 500,00	
223	Transferaufwand	1 109 300,00	932 700,00	176 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	109 300,00	97 300,00	12 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000 000,00	835 400,00	164 600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	248 200,00	239 600,00	8 600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	248 200,00	239 600,00	8 600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	11 871 600,00	10 748 400,00	1 123 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 837 700,00	-5 482 900,00	-354 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	608 600,00	588 000,00	20 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	608 600,00	588 000,00	20 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 780 000,00	1 757 600,00	22 400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 780 000,00	1 757 600,00	22 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1 171 400,00	-1 169 600,00	-1 800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 009 100,00	-6 652 500,00	-356 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	329 300,00	326 800,00	2 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	289 200,00	289 200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 400,00	5 300,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27 400,00	25 000,00	2 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7 300,00	7 300,00	
212	Erträge aus Transfers	723 900,00	710 900,00	13 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	723 900,00	710 900,00	13 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 053 200,00	1 037 700,00	15 500,00
221	Personalaufwand	1 953 000,00	1 858 400,00	94 600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 423 400,00	1 337 000,00	86 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	507 500,00	499 300,00	8 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 000,00	1 000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21 100,00	21 100,00	
222	Sachaufwand	826 500,00	836 300,00	-9 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47 200,00	40 600,00	6 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95 200,00	112 400,00	-17 200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	46 900,00	36 900,00	10 000,00
2224	Instandhaltung	247 700,00	271 100,00	-23 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	330 900,00	316 700,00	14 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58 600,00	58 600,00	
223	Transferaufwand	279 000,00	269 000,00	10 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	95 000,00	75 000,00	20 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	184 000,00	194 000,00	-10 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	600,00	600,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	600,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 059 100,00	2 964 300,00	94 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 005 900,00	-1 926 600,00	-79 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15 300,00	5 300,00	10 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15 300,00	5 300,00	10 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	15 300,00	5 300,00	10 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 990 600,00	-1 921 300,00	-69 300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119 000,00	92 900,00	26 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	45 100,00	19 000,00	26 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73 900,00	73 900,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	219 600,00	123 400,00	96 200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	183 100,00	94 900,00	88 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36 500,00	28 500,00	8 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	338 700,00	216 400,00	122 300,00
221	Personalaufwand	13 500,00	13 500,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13 500,00	13 500,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	330 900,00	258 700,00	72 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13 100,00	13 100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 200,00	2 000,00	200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	315 600,00	243 600,00	72 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	8 509 100,00	8 503 100,00	6 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 367 400,00	8 263 400,00	104 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		120 000,00	-120 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	141 700,00	119 700,00	22 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8 853 500,00	8 775 300,00	78 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8 514 800,00	-8 558 900,00	44 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111 500,00	5 700,00	105 800,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111 500,00	5 700,00	105 800,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75 000,00	0,00	75 000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75 000,00		75 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	36 500,00	5 700,00	30 800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 478 300,00	-8 553 200,00	74 900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124 000,00	123 100,00	900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	45 000,00	44 100,00	900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79 000,00	79 000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	127 500,00	123 200,00	4 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127 500,00	123 200,00	4 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	251 500,00	246 300,00	5 200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	127 800,00	122 800,00	5 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 200,00	2 200,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	800,00	-100,00
2224	Instandhaltung	8 000,00	8 100,00	-100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	100 300,00	95 100,00	5 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16 600,00	16 600,00	
223	Transferaufwand	283 000,00	284 000,00	-1 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14 000,00	14 000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	269 000,00	270 000,00	-1 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	10 900,00	10 900,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	10 900,00	10 900,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	421 700,00	417 700,00	4 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-170 200,00	-171 400,00	1 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4 200,00	4 200,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4 200,00	4 200,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3 300,00	-3 300,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-173 500,00	-174 700,00	1 200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	521 200,00	521 100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	452 900,00	452 800,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67 000,00	67 000,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 300,00	1 300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	998 900,00	843 900,00	155 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	610 200,00	572 200,00	38 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	257 000,00	140 000,00	117 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131 700,00	131 700,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 520 100,00	1 365 000,00	155 100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	2 717 300,00	2 629 700,00	87 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53 200,00	55 000,00	-1 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34 000,00	36 900,00	-2 900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 100,00	2 100,00	
2224	Instandhaltung	252 400,00	265 400,00	-13 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	718 500,00	613 200,00	105 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 657 100,00	1 657 100,00	
223	Transferaufwand	284 700,00	284 700,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	256 600,00	256 600,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27 600,00	27 600,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	184 300,00	183 300,00	1 000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	184 300,00	183 300,00	1 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 186 300,00	3 097 700,00	88 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 666 200,00	-1 732 700,00	66 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	347 700,00	346 500,00	1 200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	347 700,00	346 500,00	1 200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	610 200,00	572 200,00	38 000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	610 200,00	572 200,00	38 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-262 500,00	-225 700,00	-36 800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 928 700,00	-1 958 400,00	29 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113 600,00	67 500,00	46 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	73 100,00	67 000,00	6 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40 500,00	500,00	40 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	113 600,00	67 500,00	46 100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	645 100,00	482 900,00	162 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97 100,00	96 100,00	1 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44 500,00	29 500,00	15 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	5 000,00	5 000,00	
2224	Instandhaltung	100,00	100,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	495 200,00	349 000,00	146 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 200,00	3 200,00	
223	Transferaufwand	207 900,00	207 700,00	200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	117 200,00	117 200,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90 700,00	90 500,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	853 000,00	690 600,00	162 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-739 400,00	-623 100,00	-116 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-739 400,00	-623 100,00	-116 300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 735 800,00	15 445 000,00	290 800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	155 000,00	155 000,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7 670 600,00	7 672 100,00	-1 500,00
2114	Erträge aus Leistungen	2 265 400,00	2 178 400,00	87 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 632 900,00	3 542 700,00	90 200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2 005 700,00	1 890 600,00	115 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6 200,00	6 200,00	
212	Erträge aus Transfers	758 000,00	704 100,00	53 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	518 000,00	464 100,00	53 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240 000,00	240 000,00	
213	Finanzerträge	423 700,00	405 500,00	18 200,00
2131	Erträge aus Zinsen	23 700,00	5 500,00	18 200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400 000,00	400 000,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	16 917 500,00	16 554 600,00	362 900,00
221	Personalaufwand	3 740 900,00	3 630 300,00	110 600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 767 500,00	2 672 300,00	95 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	936 200,00	920 800,00	15 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36 500,00	36 500,00	
222	Sachaufwand	13 231 000,00	12 990 700,00	240 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 089 400,00	1 114 900,00	-25 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 685 900,00	1 617 200,00	68 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	178 800,00	168 000,00	10 800,00
2224	Instandhaltung	2 008 600,00	2 006 800,00	1 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 494 700,00	5 310 200,00	184 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 773 600,00	2 773 600,00	
223	Transferaufwand	1 029 600,00	776 100,00	253 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	740 100,00	740 100,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	88 500,00	10 000,00	78 500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	201 000,00	26 000,00	175 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	910 600,00	909 400,00	1 200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	910 100,00	908 900,00	1 200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	18 912 100,00	18 306 500,00	605 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 994 600,00	-1 751 900,00	-242 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 325 800,00	1 828 800,00	497 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 325 800,00	1 828 800,00	497 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 845 500,00	2 232 900,00	-387 400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 845 500,00	2 232 900,00	-387 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	480 300,00	-404 100,00	884 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 514 300,00	-2 156 000,00	641 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 650 400,00	30 335 900,00	314 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10 663 300,00	10 481 700,00	181 600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18 007 500,00	18 007 500,00	
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	46 700,00	46 700,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 932 900,00	1 800 000,00	132 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	775 800,00	354 300,00	421 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	768 300,00	347 300,00	421 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 500,00	7 000,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	464 000,00	429 400,00	34 600,00
2131	Erträge aus Zinsen	464 000,00	429 400,00	34 600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	31 890 200,00	31 119 600,00	770 600,00
221	Personalaufwand	697 900,00	698 700,00	-800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	473 600,00	477 600,00	-4 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	216 700,00	213 500,00	3 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7 600,00	7 600,00	
222	Sachaufwand	374 700,00	110 600,00	264 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 000,00	1 000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	373 100,00	109 000,00	264 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	2 124 600,00	2 124 600,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 768 000,00	1 768 000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	356 600,00	356 600,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	615 300,00	85 300,00	530 000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	275 000,00	70 000,00	205 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	21 000,00	15 300,00	5 700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	319 300,00		319 300,00
22	Summe Aufwendungen	3 812 500,00	3 019 200,00	793 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	28 077 700,00	28 100 400,00	-22 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 369 900,00	3 569 500,00	-199 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 369 900,00	3 569 500,00	-199 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 699 300,00	1 699 300,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 699 300,00	1 699 300,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 670 600,00	1 870 200,00	-199 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	29 748 300,00	29 970 600,00	-222 300,00

1. NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 224 200,00	1 149 900,00	74 300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 195 400,00	1 130 500,00	64 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	900,00	-400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28 300,00	18 500,00	9 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	410 600,00	267 300,00	143 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	365 600,00	247 300,00	118 300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	45 000,00	20 000,00	25 000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 634 800,00	1 417 200,00	217 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 495 300,00	5 224 800,00	270 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 884 800,00	3 789 400,00	95 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 610 500,00	1 435 400,00	175 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 901 900,00	1 937 000,00	-35 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157 400,00	157 900,00	-500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313 600,00	312 200,00	1 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56 700,00	55 200,00	1 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	214 600,00	279 300,00	-64 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 159 600,00	1 132 400,00	27 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	481 800,00	447 600,00	34 200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10 000,00		10 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	471 800,00	447 600,00	24 200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33 900,00	33 900,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	33 900,00	33 900,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7 912 900,00	7 643 300,00	269 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6 278 100,00	-6 226 100,00	-52 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2 500,00	2 000,00	500,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2 500,00	2 000,00	500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 500,00	2 000,00	500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48 900,00	62 600,00	-13 700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48 900,00	62 600,00	-13 700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15 300,00	4 500,00	10 800,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	15 300,00	4 500,00	10 800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64 200,00	67 100,00	-2 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-61 700,00	-65 100,00	3 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6 339 800,00	-6 291 200,00	-48 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159 000,00	159 000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30 500,00	30 500,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	128 500,00	128 500,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159 000,00	159 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-159 000,00	-159 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6 498 800,00	-6 450 200,00	-48 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 000,00	2 000,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 400,00	1 400,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	84 300,00	84 300,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84 300,00	84 300,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86 300,00	86 300,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	356 100,00	499 600,00	-143 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	264 600,00	258 100,00	6 500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	91 500,00	241 500,00	-150 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	425 200,00	350 700,00	74 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 600,00	8 700,00	-100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176 200,00	96 900,00	79 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	152 800,00	153 100,00	-300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 000,00	2 000,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85 600,00	90 000,00	-4 400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	404 500,00	404 500,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400 000,00	400 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 500,00	4 500,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57 900,00	57 900,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	57 900,00	57 900,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 243 700,00	1 312 700,00	-69 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 157 400,00	-1 226 400,00	69 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20 000,00	30 000,00	-10 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20 000,00	30 000,00	-10 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20 000,00	30 000,00	-10 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20 000,00	-30 000,00	10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 177 400,00	-1 256 400,00	79 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	224 800,00	224 800,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	158 800,00	158 800,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	66 000,00	66 000,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	224 800,00	224 800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-224 800,00	-224 800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 402 200,00	-1 481 200,00	79 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 229 400,00	2 019 300,00	210 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 037 700,00	954 800,00	82 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 185 100,00	1 056 200,00	128 900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6 600,00	8 300,00	-1 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3 171 000,00	2 612 700,00	558 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 168 500,00	2 610 200,00	558 300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2 500,00	2 500,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 400 400,00	4 632 000,00	768 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 330 800,00	3 178 000,00	152 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 491 200,00	2 364 800,00	126 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	839 600,00	813 200,00	26 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6 499 600,00	5 725 800,00	773 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	318 700,00	301 800,00	16 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	755 600,00	716 100,00	39 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	427 000,00	416 400,00	10 600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	518 400,00	541 600,00	-23 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 479 900,00	3 749 900,00	730 000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1 069 300,00	892 700,00	176 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	109 300,00	97 300,00	12 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	960 000,00	795 400,00	164 600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	248 200,00	239 600,00	8 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	248 200,00	239 600,00	8 600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 147 900,00	10 036 100,00	1 111 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5 747 500,00	-5 404 100,00	-343 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560 000,00	560 000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	560 000,00	560 000,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	512 400,00	530 200,00	-17 800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	253 400,00	521 200,00	-267 800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	8 000,00	3 000,00	5 000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 000,00	6 000,00	6 000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	239 000,00		239 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 072 400,00	1 090 200,00	-17 800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 367 700,00	3 601 900,00	-234 200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5 300,00	5 300,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	236 000,00	195 000,00	41 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3 085 300,00	3 304 800,00	-219 500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1 500,00	1 500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 600,00	95 300,00	-55 700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40 000,00	40 000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40 000,00	40 000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 407 700,00	3 641 900,00	-234 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 335 300,00	-2 551 700,00	216 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8 082 800,00	-7 955 800,00	-127 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 756 100,00	1 550 000,00	206 100,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	20 000,00		20 000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1 736 100,00	1 550 000,00	186 100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 756 100,00	1 550 000,00	206 100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	498 600,00	498 600,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	498 600,00	498 600,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	498 600,00	498 600,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1 257 500,00	1 051 400,00	206 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6 825 300,00	-6 904 400,00	79 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	322 000,00	319 500,00	2 500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	289 200,00	289 200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 400,00	5 300,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27 400,00	25 000,00	2 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	723 900,00	710 900,00	13 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	723 900,00	710 900,00	13 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 045 900,00	1 030 400,00	15 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 931 900,00	1 837 300,00	94 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 423 400,00	1 337 000,00	86 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	507 500,00	499 300,00	8 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 000,00	1 000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	767 900,00	777 700,00	-9 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47 200,00	40 600,00	6 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95 200,00	112 400,00	-17 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46 900,00	36 900,00	10 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	247 700,00	271 100,00	-23 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	330 900,00	316 700,00	14 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	279 000,00	269 000,00	10 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	95 000,00	75 000,00	20 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	184 000,00	194 000,00	-10 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 979 400,00	2 884 600,00	94 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 933 500,00	-1 854 200,00	-79 300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10 000,00	0,00	10 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10 000,00		10 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10 000,00	0,00	10 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29 000,00	29 000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20 000,00		20 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 000,00	27 000,00	-20 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2 000,00	2 000,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29 000,00	29 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-19 000,00	-29 000,00	10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 952 500,00	-1 883 200,00	-69 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	700,00	700,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	700,00	700,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700,00	700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-700,00	-700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 953 200,00	-1 883 900,00	-69 300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	119 000,00	92 900,00	26 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45 100,00	19 000,00	26 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73 900,00	73 900,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	219 600,00	123 400,00	96 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	183 100,00	94 900,00	88 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36 500,00	28 500,00	8 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	338 700,00	216 400,00	122 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13 500,00	13 500,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13 500,00	13 500,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	330 900,00	258 700,00	72 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13 100,00	13 100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 200,00	2 000,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	315 600,00	243 600,00	72 000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	8 509 100,00	8 383 100,00	126 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 367 400,00	8 263 400,00	104 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	141 700,00	119 700,00	22 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 853 500,00	8 655 300,00	198 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8 514 800,00	-8 438 900,00	-75 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180 000,00	0,00	180 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	180 000,00		180 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	120 000,00	-120 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		120 000,00	-120 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	180 000,00	120 000,00	60 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-180 000,00	-120 000,00	-60 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8 694 800,00	-8 558 900,00	-135 900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8 694 800,00	-8 558 900,00	-135 900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	124 000,00	123 100,00	900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45 000,00	44 100,00	900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	79 000,00	79 000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	127 500,00	123 200,00	4 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127 500,00	123 200,00	4 300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	251 500,00	246 300,00	5 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111 200,00	106 200,00	5 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 200,00	2 200,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	800,00	-100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8 000,00	8 100,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100 300,00	95 100,00	5 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	207 000,00	204 000,00	3 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14 000,00	14 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	193 000,00	190 000,00	3 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10 900,00	10 900,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	10 900,00	10 900,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	329 100,00	321 100,00	8 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-77 600,00	-74 800,00	-2 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	76 000,00	80 000,00	-4 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76 000,00	80 000,00	-4 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	76 000,00	80 000,00	-4 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-76 000,00	-80 000,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-153 600,00	-154 800,00	1 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24 900,00	24 900,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24 900,00	24 900,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24 900,00	24 900,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-24 900,00	-24 900,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-178 500,00	-179 700,00	1 200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	521 200,00	521 100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	452 900,00	452 800,00	100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67 000,00	67 000,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 300,00	1 300,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	867 200,00	712 200,00	155 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	610 200,00	572 200,00	38 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	257 000,00	140 000,00	117 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 388 400,00	1 233 300,00	155 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	938 700,00	972 600,00	-33 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53 200,00	55 000,00	-1 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34 000,00	36 900,00	-2 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 100,00	2 100,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	252 400,00	265 400,00	-13 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	597 000,00	613 200,00	-16 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	281 700,00	281 700,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	256 600,00	256 600,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25 100,00	25 100,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	184 300,00	183 300,00	1 000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	184 300,00	183 300,00	1 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 404 700,00	1 437 600,00	-32 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16 300,00	-204 300,00	188 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 027 700,00	492 300,00	535 400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	902 700,00	367 300,00	535 400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	125 000,00	125 000,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 027 700,00	492 300,00	535 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 314 700,00	1 197 700,00	117 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1 000,00	1 000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 209 300,00	1 186 700,00	22 600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	104 400,00	10 000,00	94 400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3 000,00	3 000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 500,00	2 500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 317 700,00	1 200 700,00	117 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-290 000,00	-708 400,00	418 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-306 300,00	-912 700,00	606 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	458 100,00	260 700,00	197 400,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	458 100,00	260 700,00	197 400,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	458 100,00	260 700,00	197 400,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	478 000,00	504 100,00	-26 100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		26 100,00	-26 100,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	478 000,00	478 000,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	478 000,00	504 100,00	-26 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-19 900,00	-243 400,00	223 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-326 200,00	-1 156 100,00	829 900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	113 600,00	67 500,00	46 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	73 100,00	67 000,00	6 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40 500,00	500,00	40 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113 600,00	67 500,00	46 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	641 900,00	479 700,00	162 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97 100,00	96 100,00	1 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44 500,00	29 500,00	15 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 000,00	5 000,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	495 200,00	349 000,00	146 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	116 900,00	116 700,00	200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27 200,00	27 200,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89 700,00	89 500,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	758 800,00	596 400,00	162 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-645 200,00	-528 900,00	-116 300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1 000,00	-1 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 000,00	-1 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91 000,00	91 000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90 000,00	90 000,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	1 000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91 000,00	92 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-91 000,00	-92 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-736 200,00	-620 900,00	-115 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-736 200,00	-620 900,00	-115 300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 128 600,00	14 837 800,00	290 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	155 000,00	155 000,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7 670 600,00	7 672 100,00	-1 500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 265 400,00	2 178 400,00	87 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 632 900,00	3 542 700,00	90 200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 404 700,00	1 289 600,00	115 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	518 000,00	464 100,00	53 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	518 000,00	464 100,00	53 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	423 700,00	405 500,00	18 200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23 700,00	5 500,00	18 200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400 000,00	400 000,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16 070 300,00	15 707 400,00	362 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 704 400,00	3 593 800,00	110 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 767 500,00	2 672 300,00	95 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	936 200,00	920 800,00	15 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	700,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 371 800,00	10 131 300,00	240 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 089 400,00	1 114 900,00	-25 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 685 900,00	1 617 200,00	68 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	178 800,00	168 000,00	10 800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 008 600,00	2 006 800,00	1 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 409 100,00	5 224 400,00	184 700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	289 500,00	26 000,00	263 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	88 500,00		88 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	201 000,00	26 000,00	175 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	910 600,00	909 400,00	1 200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	910 100,00	908 900,00	1 200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15 276 300,00	14 660 500,00	615 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	794 000,00	1 046 900,00	-252 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	601 000,00	601 000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	600 000,00	600 000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1 000,00	1 000,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	26 100,00	-26 100,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts		26 100,00	-26 100,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 190 900,00	772 800,00	418 100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 060 900,00	622 800,00	438 100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	130 000,00	150 000,00	-20 000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 791 900,00	1 399 900,00	392 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 430 900,00	2 123 600,00	307 300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	201 500,00	201 500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 277 200,00	894 000,00	383 200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	715 300,00	720 000,00	-4 700,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	192 900,00	189 600,00	3 300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44 000,00	118 500,00	-74 500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	440 700,00	260 700,00	180 000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	440 700,00	260 700,00	180 000,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	740 100,00	750 100,00	-10 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	740 100,00	740 100,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		10 000,00	-10 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 611 700,00	3 134 400,00	477 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 819 800,00	-1 734 500,00	-85 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 025 800,00	-687 600,00	-338 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180 200,00	97 600,00	82 600,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	180 200,00	97 600,00	82 600,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180 200,00	97 600,00	82 600,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 934 600,00	1 934 600,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	539 700,00	539 700,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1 252 700,00	1 252 700,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	142 200,00	142 200,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 934 600,00	1 934 600,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 754 400,00	-1 837 000,00	82 600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 780 200,00	-2 524 600,00	-255 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28 717 500,00	28 535 900,00	181 600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10 663 300,00	10 481 700,00	181 600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18 007 500,00	18 007 500,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	46 700,00	46 700,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	775 800,00	354 300,00	421 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	768 300,00	347 300,00	421 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 500,00	7 000,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	464 000,00	429 400,00	34 600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	464 000,00	429 400,00	34 600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29 957 300,00	29 319 600,00	637 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	690 300,00	691 100,00	-800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	473 600,00	477 600,00	-4 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	216 700,00	213 500,00	3 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	369 700,00	105 600,00	264 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 000,00	1 000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	368 100,00	104 000,00	264 100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2 124 600,00	2 124 600,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 768 000,00	1 768 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	356 600,00	356 600,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	296 000,00	85 300,00	210 700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	275 000,00	70 000,00	205 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	21 000,00	15 300,00	5 700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 480 600,00	3 006 600,00	474 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	26 476 700,00	26 313 000,00	163 700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	1 800 000,00	1 800 000,00	
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	56 000,00	22 000,00	34 000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	56 000,00	22 000,00	34 000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56 000,00	22 000,00	34 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1 744 000,00	1 778 000,00	-34 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	28 220 700,00	28 091 000,00	129 700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	28 220 700,00	28 091 000,00	129 700,00

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	GEMEINDERAT										
Operative Gebarung											
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		127 500,00	127 500,00		127 500,00	127 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00
1/000000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		15 700,00	15 300,00	400,00	15 700,00	15 300,00	400,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22		475 100,00	463 500,00	11 600,00	475 100,00	463 500,00	11 600,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1001	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/000000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D1001	91 500,00	90 500,00	1 000,00	91 500,00	90 500,00	1 000,00
1/000000/757100	Bgm. Pensionsbeiträge	2234	3234	27		9 800,00	9 600,00	200,00	9 800,00	9 600,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					597 100,00	583 900,00	13 200,00	597 100,00	583 900,00	13 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-469 600,00	-456 400,00	-13 200,00	-469 600,00	-456 400,00	-13 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-469 600,00	-456 400,00	-13 200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-469 600,00	-456 400,00	-13 200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-469 600,00	-456 400,00	-13 200,00
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	STADTAMTSDIREKTION										
Operative Gebarung											
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/010000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		303 700,00		303 700,00	303 700,00		303 700,00
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		335 300,00	335 300,00		335 300,00	335 300,00	
2/010000/816200	Kostenersätze - Weiterverrechnung Saisonkräfte	2114	3114	13			278 100,00	-278 100,00		278 100,00	-278 100,00
2/010000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wasserverband Hochschwab Süd	2114	3114	13		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				18 700,00	18 700,00				
2/010000/829100	Inkassovergütungen von Versicherungen	2116	3116	18		18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00	
2/010000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/010000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		37 000,00	22 500,00	14 500,00	37 000,00	22 500,00	14 500,00
2/010000/888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					806 800,00	741 700,00	65 100,00	788 100,00	723 000,00	65 100,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D1002	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/010000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D1002	6 500,00	8 600,00	-2 100,00	6 500,00	8 600,00	-2 100,00
1/010000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7001	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D1002						
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D1002						
1/010000/500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	D9001	87 600,00	85 500,00	2 100,00	87 600,00	85 500,00	2 100,00
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9001	576 800,00	582 200,00	-5 400,00	576 800,00	582 200,00	-5 400,00
1/010000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9001						
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9001						
1/010000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	D9001						
1/010000/522000	Angestellte nichtganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	D9001	83 400,00	81 400,00	2 000,00	83 400,00	81 400,00	2 000,00
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	D9001	264 300,00	257 900,00	6 400,00	264 300,00	257 900,00	6 400,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9001	15 500,00	15 100,00	400,00	15 500,00	15 100,00	400,00
1/010000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	2211	3211	20	D9001	3 500,00	3 400,00	100,00	3 500,00	3 400,00	100,00
1/010000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9001	56 300,00	54 900,00	1 400,00	56 300,00	54 900,00	1 400,00
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9001	18 600,00	18 600,00		18 600,00	18 600,00	
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9001	12 900,00	12 600,00	300,00	12 900,00	12 600,00	300,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	D9001	3 700,00	3 600,00	100,00	3 700,00	3 600,00	100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/010000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9001	23 200,00	22 600,00	600,00	23 200,00	22 600,00	600,00
1/010000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	D9001	12 600,00	12 300,00	300,00	12 600,00	12 300,00	300,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9001	145 700,00	142 100,00	3 600,00	145 700,00	142 100,00	3 600,00
1/010000/582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9001	3 700,00	3 600,00	100,00	3 700,00	3 600,00	100,00
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	2212	3212	20		174 900,00	129 800,00	45 100,00	174 900,00	129 800,00	45 100,00
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	D9001	82 800,00	80 800,00	2 000,00	82 800,00	80 800,00	2 000,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	D9001						
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9001	18 800,00	18 800,00				
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9001						
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7001	1 700,00	1 800,00	-100,00	1 700,00	1 800,00	-100,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D1002	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	D1002	10 000,00	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	15 000,00	-5 000,00
1/010000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25							
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00	
1/010000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225									
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D7001	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/010000/722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9001	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1002	25 000,00	32 000,00	-7 000,00	25 000,00	32 000,00	-7 000,00
1/010000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		66 600,00	65 000,00	1 600,00	66 600,00	65 000,00	1 600,00
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtvision Bruck an der Mur 2030	2225	3225	24	D1010	25 000,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	2225	3225	24	D1010	4 000,00	25 000,00	-21 000,00	4 000,00	25 000,00	-21 000,00
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1002	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 766 700,00	1 736 200,00	30 500,00	1 747 900,00	1 717 400,00	30 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-959 900,00	-994 500,00	34 600,00	-959 800,00	-994 400,00	34 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-959 900,00	-994 500,00	34 600,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-959 800,00	-994 400,00	34 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/010000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65							
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-959 800,00	-994 400,00	34 600,00
010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE											
Operative Gebarung											
2/010200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
2/010200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117								
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		64 400,00	64 400,00		64 400,00	64 400,00	
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		35 000,00	12 900,00	22 100,00	35 000,00	12 900,00	22 100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					101 800,00	79 700,00	22 100,00	101 800,00	79 700,00	22 100,00
1/010200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9001	201 100,00	196 200,00	4 900,00	201 100,00	196 200,00	4 900,00
1/010200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9001						
1/010200/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9001						
1/010200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9001	4 300,00	4 200,00	100,00	4 300,00	4 200,00	100,00
1/010200/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9001	34 500,00	33 700,00	800,00	34 500,00	33 700,00	800,00
1/010200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9001						
1/010200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9001	2 500,00	2 400,00	100,00	2 500,00	2 400,00	100,00
1/010200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9001	7 800,00	7 600,00	200,00	7 800,00	7 600,00	200,00
1/010200/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	D9001						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/010200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9001	58 000,00	56 600,00	1 400,00	58 000,00	56 600,00	1 400,00
1/010200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		65 400,00	65 400,00		65 400,00	65 400,00	
1/010200/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	D9001						
1/010200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9001	2 000,00	2 000,00				
1/010200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9001						
1/010200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/010200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9001	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/010200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					376 900,00	369 400,00	7 500,00	374 500,00	367 000,00	7 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-275 100,00	-289 700,00	14 600,00	-272 700,00	-287 300,00	14 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-275 100,00	-289 700,00	14 600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/010200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415 2 41							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-272 700,00	-287 300,00	14 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-272 700,00	-287 300,00	14 600,00
010210 BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT											
Operative Gebarung											
2/010210/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4 800,00	4 800,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010210/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9001	381 800,00	372 500,00	9 300,00	381 800,00	372 500,00	9 300,00
1/010210/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9001	66 000,00	64 400,00	1 600,00	66 000,00	64 400,00	1 600,00
1/010210/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9001	18 600,00	18 100,00	500,00	18 600,00	18 100,00	500,00
1/010210/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9001	25 900,00	20 500,00	5 400,00	25 900,00	20 500,00	5 400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/010210/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9001	4 900,00	4 800,00	100,00	4 900,00	4 800,00	100,00
1/010210/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	D9001	12 700,00	12 400,00	300,00	12 700,00	12 400,00	300,00
1/010210/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9001	90 500,00	88 300,00	2 200,00	90 500,00	88 300,00	2 200,00
1/010210/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			22 400,00		22 400,00	22 400,00		22 400,00
1/010210/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9001	4 800,00	4 800,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					627 600,00	585 800,00	41 800,00	622 800,00	581 000,00	41 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-622 800,00	-581 000,00	-41 800,00	-622 800,00	-581 000,00	-41 800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-622 800,00	-581 000,00	-41 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-622 800,00	-581 000,00	-41 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-622 800,00	-581 000,00	-41 800,00
010400	GESELLSCHAFT										
Operative Gebarung											
2/010400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8 400,00	8 400,00				
2/010400/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		30 400,00	21 400,00	9 000,00	30 400,00	21 400,00	9 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38 800,00	29 800,00	9 000,00	30 400,00	21 400,00	9 000,00
1/010400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9001	131 500,00	131 900,00	-400,00	131 500,00	131 900,00	-400,00
1/010400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9001	9 300,00	9 100,00	200,00	9 300,00	9 100,00	200,00
1/010400/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9001	30 000,00	29 300,00	700,00	30 000,00	29 300,00	700,00
1/010400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9001	6 600,00	6 400,00	200,00	6 600,00	6 400,00	200,00
1/010400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9001	37 600,00	36 700,00	900,00	37 600,00	36 700,00	900,00
1/010400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/010400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9001	2 300,00	2 300,00				
1/010400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9001						
1/010400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9001	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					237 300,00	235 700,00	1 600,00	235 000,00	233 400,00	1 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-198 500,00	-205 900,00	7 400,00	-204 600,00	-212 000,00	7 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-198 500,00	-205 900,00	7 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-204 600,00	-212 000,00	7 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-204 600,00	-212 000,00	7 400,00
010500	IMMOBILIEN										
Operative Gebarung											
2/010500/816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			35 200,00		35 200,00	35 200,00		35 200,00
2/010500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/010500/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9001	143 100,00	139 600,00	3 500,00	143 100,00	139 600,00	3 500,00
1/010500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9001	39 600,00	38 600,00	1 000,00	39 600,00	38 600,00	1 000,00
1/010500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9001	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/010500/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9001	14 100,00	12 500,00	1 600,00	14 100,00	12 500,00	1 600,00
1/010500/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9001						
1/010500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9001						
1/010500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9001	7 400,00	7 200,00	200,00	7 400,00	7 200,00	200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9001	43 300,00	42 200,00	1 100,00	43 300,00	42 200,00	1 100,00
1/010500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		29 800,00	29 800,00		29 800,00	29 800,00	
1/010500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	D9001						
1/010500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9001	3 100,00	3 100,00				
1/010500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9001						
1/010500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9001	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					282 100,00	274 700,00	7 400,00	279 000,00	271 600,00	7 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-246 900,00	-274 700,00	27 800,00	-243 800,00	-271 600,00	27 800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-246 900,00	-274 700,00	27 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-243 800,00	-271 600,00	27 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-243 800,00	-271 600,00	27 800,00
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT										
Operative Gebarung											
2/010600/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/010600/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		33 100,00		33 100,00	33 100,00		33 100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00
1/010600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9001	475 300,00	483 200,00	-7 900,00	475 300,00	483 200,00	-7 900,00
1/010600/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		D9001	61 200,00	59 700,00	1 500,00	61 200,00	59 700,00	1 500,00
1/010600/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9001	9 200,00	9 000,00	200,00	9 200,00	9 000,00	200,00
1/010600/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9001	42 500,00	34 800,00	7 700,00	42 500,00	34 800,00	7 700,00
1/010600/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9001						
1/010600/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9001						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/010600/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	D9001	16 600,00	16 200,00	400,00	16 600,00	16 200,00	400,00
1/010600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9001	132 700,00	129 500,00	3 200,00	132 700,00	129 500,00	3 200,00
1/010600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			176 600,00		176 600,00	176 600,00		176 600,00
1/010600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9001	10 500,00	10 500,00				
1/010600/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9001						
1/010600/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9001	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					925 100,00	743 400,00	181 700,00	914 600,00	732 900,00	181 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-892 000,00	-743 400,00	-148 600,00	-881 500,00	-732 900,00	-148 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-892 000,00	-743 400,00	-148 600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-881 500,00	-732 900,00	-148 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-881 500,00	-732 900,00	-148 600,00
011	Personalamt										
011000	PERSONALMANAGEMENT										
Operative Gebarung											
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		12 700,00	12 700,00		12 700,00	12 700,00	
2/011000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D9027	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/011000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D9027	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
1/011000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20			45 100,00	-45 100,00		45 100,00	-45 100,00
1/011000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D9027	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/011000/710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D9027	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D9027	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4 100,00	49 200,00	-45 100,00	4 100,00	49 200,00	-45 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					8 600,00	-36 500,00	45 100,00	8 600,00	-36 500,00	45 100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					8 600,00	-36 500,00	45 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								8 600,00	-36 500,00	45 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								8 600,00	-36 500,00	45 100,00
013	Kanzleiökonomat										
013000	BÜROTECHNIK										
Operative Gebarung											
2/013000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		14 600,00	14 600,00		14 600,00	14 600,00	
2/013000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
1/013000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D2011	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D2011	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
1/013000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D2011	15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00	
1/013000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20							
1/013000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D2011	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/013000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41 600,00	41 600,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-9 600,00	-9 600,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9 500,00	-9 500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9 500,00	-9 500,00	0,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT										
Operative Gebarung											
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		62 300,00	62 300,00		62 300,00	62 300,00	
2/015100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/015100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
1/015100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D1011	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00	
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9002	172 200,00	168 000,00	4 200,00	172 200,00	168 000,00	4 200,00
1/015100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9002	5 700,00	5 600,00	100,00	5 700,00	5 600,00	100,00
1/015100/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9002	33 900,00	33 100,00	800,00	33 900,00	33 100,00	800,00
1/015100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9002						
1/015100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9002	7 900,00	7 700,00	200,00	7 900,00	7 700,00	200,00
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9002	44 000,00	42 900,00	1 100,00	44 000,00	42 900,00	1 100,00
1/015100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00	
1/015100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4 900,00	4 900,00				
1/015100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214									
1/015100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/015100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00				
1/015100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/015100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9002	500,00	500,00		500,00	500,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/015100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1011	10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					303 000,00	296 600,00	6 400,00	297 800,00	291 400,00	6 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-240 700,00	-234 300,00	-6 400,00	-235 500,00	-229 100,00	-6 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-240 700,00	-234 300,00	-6 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-235 500,00	-229 100,00	-6 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-235 500,00	-229 100,00	-6 400,00
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT										
Operative Gebarung											
2/016000/804000	Veräuß.v.geringwert.Wirtschaftsgütern d. Anlagevermögens	2116		31							
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		59 800,00	59 800,00		59 800,00	59 800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D2001	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D2001						
1/016000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20			13 700,00	-13 700,00		13 700,00	-13 700,00
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D2001	109 900,00	105 000,00	4 900,00	109 900,00	105 000,00	4 900,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2001	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
1/016000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				11 200,00	11 200,00				
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				25 600,00	25 600,00				
1/016000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D2001	42 000,00	39 000,00	3 000,00	42 000,00	39 000,00	3 000,00
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D2001	32 900,00	10 000,00	22 900,00	32 900,00	10 000,00	22 900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					248 600,00	231 500,00	17 100,00	211 800,00	194 700,00	17 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-188 800,00	-171 700,00	-17 100,00	-152 000,00	-134 900,00	-17 100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-188 800,00	-171 700,00	-17 100,00			
Investive Gebarung											
2/016000/804000	Veräuß.v.geringwert.Wirtschaftsgütern d. Anlagevermögens		3315	31							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/016000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41							
1/016000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/016000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					46 500,00	50 500,00	-4 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								46 500,00	50 500,00	-4 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-46 500,00	-50 500,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-198 500,00	-185 400,00	-13 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-198 500,00	-185 400,00	-13 100,00
019	Repräsentation										
019000	REPRÄSENTATION										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-10 000,00	-10 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10 000,00	-10 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10 000,00	-10 000,00	0,00
02	Hauptverwaltung										
020	Rechtsamt										
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT										
Operative Gebarung											
2/020000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13		5 500,00	6 500,00	-1 000,00	5 500,00	6 500,00	-1 000,00
2/020000/812100	Gebühren für sonstige Leistungen (Antragskosten)	2114	3114	13		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
2/020000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		300,00	300,00		300,00	300,00	
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		29 100,00	29 100,00		29 100,00	29 100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					36 100,00	37 100,00	-1 000,00	36 100,00	37 100,00	-1 000,00
1/020000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D2012	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/020000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D2012	8 800,00	9 000,00	-200,00	8 800,00	9 000,00	-200,00
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20			11 300,00	-11 300,00		11 300,00	-11 300,00
1/020000/640000	Rechtskosten	2222	3222	24	D2013	20 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
1/020000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/020000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				5 000,00	5 000,00				
1/020000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	D2013						
1/020000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/020000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/020000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D2014	28 000,00	23 000,00	5 000,00	28 000,00	23 000,00	5 000,00
1/020000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (KFZ-Abschleppdienst)	2225	3225	24	D2014	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00
1/020000/728200	Überwachung der ortspolizeilichen Verordnungen	2225	3225	24		5 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	10 000,00	-5 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					71 900,00	77 900,00	-6 000,00	66 900,00	72 900,00	-6 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-35 800,00	-40 800,00	5 000,00	-30 800,00	-35 800,00	5 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-35 800,00	-40 800,00	5 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-30 800,00	-35 800,00	5 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30 800,00	-35 800,00	5 000,00
022	Standesamt									
022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		22 400,00	-22 400,00		22 400,00	-22 400,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 200,00	23 600,00	-22 400,00	1 200,00	23 600,00	-22 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 200,00	-23 600,00	22 400,00	-1 200,00	-23 600,00	22 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 200,00	-23 600,00	22 400,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 200,00	-23 600,00	22 400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 200,00	-23 600,00	22 400,00
024	Wahlamt									
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	2114	3114	13	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 200,00	100,00	4 100,00	4 200,00	100,00	4 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/024000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/024000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		1 000,00	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	4 000,00	-3 000,00
1/024000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20							
1/024000/630000	Postdienste	2222	3222	24		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
1/024000/700000	Mietzinse	2223	3223	24		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/024000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		70 000,00	60 000,00	10 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					141 400,00	130 300,00	11 100,00	141 400,00	130 300,00	11 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-116 400,00	-105 300,00	-11 100,00	-116 400,00	-105 300,00	-11 100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-116 400,00	-105 300,00	-11 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-116 400,00	-105 300,00	-11 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-116 400,00	-105 300,00	-11 100,00
025	Staatsbürgerschaft										
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE										
Operative Gebarung											
2/025000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					4 400,00	4 400,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								4 400,00	4 400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								4 400,00	4 400,00	0,00
026	Sonstige Einrichtungen										
026000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN - ZUZUGSMANAGEMENT										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/026000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/026000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/026000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/026000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/026000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/026000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8 000,00	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	12 000,00	-4 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13 300,00	17 300,00	-4 000,00	13 300,00	17 300,00	-4 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-13 300,00	-17 300,00	4 000,00	-13 300,00	-17 300,00	4 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-13 300,00	-17 300,00	4 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-13 300,00	-17 300,00	4 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-13 300,00	-17 300,00	4 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
029	Amtsgebäude										
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS										
Operative Gebarung											
2/029000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/029000/811100	Einn.a.d.Vermietung u. Verpachtung (Rathausinnenhof)	2115	3115	14		400,00	800,00	-400,00	400,00	800,00	-400,00
2/029000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127									
2/029000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		37 100,00	37 100,00		37 100,00	37 100,00	
2/029000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/029000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		9 800,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00
2/029000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
2/029000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33							
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		105 600,00	105 600,00		105 600,00	105 600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					159 600,00	147 700,00	11 900,00	159 600,00	147 700,00	11 900,00
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
1/029000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
1/029000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/029000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3 300,00	2 500,00	800,00	3 300,00	2 500,00	800,00
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20		120 100,00	117 200,00	2 900,00	120 100,00	117 200,00	2 900,00
1/029000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	D9003						
1/029000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9003						
1/029000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9003	2 100,00	2 000,00	100,00	2 100,00	2 000,00	100,00
1/029000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9003	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/029000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9003	4 600,00	4 500,00	100,00	4 600,00	4 500,00	100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/029000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9003	28 900,00	28 200,00	700,00	28 900,00	28 200,00	700,00
1/029000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		11 700,00	11 700,00		11 700,00	11 700,00	
1/029000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				700,00	700,00				
1/029000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214									
1/029000/600000	Strom	2222	3222	24		31 000,00	30 000,00	1 000,00	31 000,00	30 000,00	1 000,00
1/029000/600200	Fernwärme	2222	3222	24		47 000,00	45 000,00	2 000,00	47 000,00	45 000,00	2 000,00
1/029000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8069	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8069	60 000,00	130 000,00	-70 000,00	60 000,00	130 000,00	-70 000,00
1/029000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8069	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8069	2 500,00	2 000,00	500,00	2 500,00	2 000,00	500,00
1/029000/630000	Postdienste	2222	3222	24		65 000,00	63 000,00	2 000,00	65 000,00	63 000,00	2 000,00
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		36 000,00	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	40 000,00	-4 000,00
1/029000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00	
1/029000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
1/029000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
1/029000/670100	Versicherungen - Nissan Leaf	2222	3222	24		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/029000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/029000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				95 700,00	95 700,00				
1/029000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				21 200,00	21 200,00				
1/029000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				11 200,00	11 200,00				
1/029000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	
1/029000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2002	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
1/029000/700400	Miete Batterie - Nissan Leaf	2223	3223	24		1 000,00	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	2 500,00	-1 500,00
1/029000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
1/029000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		8 200,00	7 900,00	300,00	8 200,00	7 900,00	300,00
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		18 200,00	18 000,00	200,00	18 200,00	18 000,00	200,00
1/029000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		13 200,00	11 200,00	2 000,00	13 200,00	11 200,00	2 000,00
1/029000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2002	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/029000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					693 300,00	755 100,00	-61 800,00	564 400,00	626 200,00	-61 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-533 700,00	-607 400,00	73 700,00	-404 800,00	-478 500,00	73 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/029000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/029000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				18 900,00	18 900,00				
1/029000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/029000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				105 600,00	105 600,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-86 700,00	-86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-620 400,00	-694 100,00	73 700,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/029000/010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40						
1/029000/010023	Gebäude und Bauten		3413	2	40						
1/029000/042000	Amtsausstattung		3415	2	41						
1/029000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/029000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				1 300,00	10 000,00	-8 700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 300,00	10 000,00	-8 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 300,00	-10 000,00	8 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-406 100,00	-488 500,00	82 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/029000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						128 500,00	128 500,00	
1/029000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					30 500,00	30 500,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								159 000,00	159 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-159 000,00	-159 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-565 100,00	-647 500,00	82 400,00
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	BAUVERWALTUNG										
Operative Gebarung											
2/030000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00		100,00	100,00		100,00
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		61 600,00	61 600,00		61 600,00	61 600,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					61 700,00	61 600,00	100,00	61 700,00	61 600,00	100,00
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D6004	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/030000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D6004	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D6004						
1/030000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D6004	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9004	548 400,00	535 000,00	13 400,00	548 400,00	535 000,00	13 400,00
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9004	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/030000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9004	75 000,00	68 900,00	6 100,00	75 000,00	68 900,00	6 100,00
1/030000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9004						
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9004						
1/030000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9004	23 300,00	22 700,00	600,00	23 300,00	22 700,00	600,00
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9004	136 700,00	133 400,00	3 300,00	136 700,00	133 400,00	3 300,00
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		106 600,00	106 600,00		106 600,00	106 600,00	
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				9 700,00	9 700,00				
1/030000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214									
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9004	700,00	1 000,00	-300,00	700,00	1 000,00	-300,00
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D6004	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					906 300,00	883 400,00	22 900,00	896 500,00	873 600,00	22 900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-844 600,00	-821 800,00	-22 800,00	-834 800,00	-812 000,00	-22 800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-844 600,00	-821 800,00	-22 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/030000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/030000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 100,00	1 100,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 100,00	1 100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 100,00	-1 100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-835 900,00	-813 100,00	-22 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-835 900,00	-813 100,00	-22 800,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	RAUMPLANUNG										
Operative Gebarung											
2/031000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13							
2/031000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1/031000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D6005	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/031000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D6005						
1/031000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D6005	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/031000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25							
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D6005	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	2225	3225	24	D6005	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bruck Süd)	2225	3225	24	D6005	50 000,00	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	70 000,00	-20 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	110 300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-105 300,00	-110 300,00	5 000,00	-105 300,00	-110 300,00	5 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-105 300,00	-110 300,00	5 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-105 300,00	-110 300,00	5 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/031000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65							
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-105 300,00	-110 300,00	5 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
032	Vermessungsamt										
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT										
Operative Gebarung											
2/032000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D2010	5 300,00	4 300,00	1 000,00	5 300,00	4 300,00	1 000,00
1/032000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D2010	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D2010	1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00	
1/032000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D2010	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D2010	27 800,00	27 800,00		27 800,00	27 800,00	
1/032000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226									
1/032000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226									
1/032000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 200,00	1 200,00				
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D2010	57 800,00	48 000,00	9 800,00	57 800,00	48 000,00	9 800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					94 400,00	83 600,00	10 800,00	93 200,00	82 400,00	10 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-91 400,00	-80 600,00	-10 800,00	-90 200,00	-79 400,00	-10 800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-91 400,00	-80 600,00	-10 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/032000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/032000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41						1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-90 200,00	-80 400,00	-9 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-90 200,00	-80 400,00	-9 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE,VEREINE ETC.										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)	2225	3225	24		9 000,00	8 200,00	800,00	9 000,00	8 200,00	800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					36 000,00	35 200,00	800,00	36 000,00	35 200,00	800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-36 000,00	-35 200,00	-800,00	-36 000,00	-35 200,00	-800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-36 000,00	-35 200,00	-800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-36 000,00	-35 200,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-36 000,00	-35 200,00	-800,00
061	Sonstige Subventionen										
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/061000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	D4013	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
1/061000/757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D4013	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					75 000,00	65 000,00	10 000,00	75 000,00	65 000,00	10 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-75 000,00	-65 000,00	-10 000,00	-75 000,00	-65 000,00	-10 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-75 000,00	-65 000,00	-10 000,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-75 000,00	-65 000,00	-10 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-75 000,00	-65 000,00	-10 000,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		18 000,00	18 900,00	-900,00	18 000,00	18 900,00	-900,00
1/062000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00	
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1004	4 700,00	6 500,00	-1 800,00	4 700,00	6 500,00	-1 800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					28 400,00	31 100,00	-2 700,00	28 400,00	31 100,00	-2 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-28 400,00	-31 100,00	2 700,00	-28 400,00	-31 100,00	2 700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-28 400,00	-31 100,00	2 700,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-28 400,00	-31 100,00	2 700,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-28 400,00	-31 100,00	2 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.										
Operative Gebarung											
2/063000/888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1/063000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D1005	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/063000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1005	17 000,00	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	20 000,00	-3 000,00
1/063000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D1005	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22 700,00	25 700,00	-3 000,00	22 700,00	25 700,00	-3 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2 700,00	-5 700,00	3 000,00	-2 700,00	-5 700,00	3 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-2 700,00	-5 700,00	3 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2 700,00	-5 700,00	3 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2 700,00	-5 700,00	3 000,00
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	VERFÜGUN GSMITTEL										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000/729500	Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	2225	3225	24		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-10 000,00	-10 000,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC QU	DK			1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 000,00	-10 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10 000,00	-10 000,00	0,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	PENSIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	250 500,00	250 500,00		250 500,00	250 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-250 500,00	-250 500,00	0,00	-250 500,00	-250 500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-250 500,00	-250 500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-250 500,00	-250 500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250 500,00	-250 500,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3325	53					2 500,00	2 000,00	500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2 500,00	2 000,00	500,00
1/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3425	63					15 300,00	4 500,00	10 800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								15 300,00	4 500,00	10 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-12 800,00	-2 500,00	-10 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-12 800,00	-2 500,00	-10 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12 800,00	-2 500,00	-10 300,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1006	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
1/091000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung (Teambuilding etc.)	2225	3225	24	D1006	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-40 000,00	-40 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40 000,00	-40 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-40 000,00	-40 000,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege										
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	D1007	1 500,00	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	3 000,00	-1 500,00
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	D1007	50 000,00	27 000,00	23 000,00	50 000,00	27 000,00	23 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					51 500,00	30 000,00	21 500,00	51 500,00	30 000,00	21 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-51 500,00	-30 000,00	-21 500,00	-51 500,00	-30 000,00	-21 500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-51 500,00	-30 000,00	-21 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-51 500,00	-30 000,00	-21 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-51 500,00	-30 000,00	-21 500,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
2/099000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				500,00	500,00				

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/099000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		37 100,00		37 100,00	37 100,00		37 100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37 600,00	500,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9005	71 400,00	79 400,00	-8 000,00	71 400,00	79 400,00	-8 000,00
1/099000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9005	37 100,00		37 100,00	37 100,00		37 100,00
1/099000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9005	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/099000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9005	20 600,00	20 100,00	500,00	20 600,00	20 100,00	500,00
1/099000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9005	3 900,00	3 800,00	100,00	3 900,00	3 800,00	100,00
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9005	24 700,00	24 100,00	600,00	24 700,00	24 100,00	600,00
1/099000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		7 700,00	7 700,00		7 700,00	7 700,00	
1/099000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9005	1 700,00	1 700,00				
1/099000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9005						
1/099000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					177 200,00	146 900,00	30 300,00	175 500,00	145 200,00	30 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-139 600,00	-146 400,00	6 800,00	-138 400,00	-145 200,00	6 800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-139 600,00	-146 400,00	6 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-138 400,00	-145 200,00	6 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-138 400,00	-145 200,00	6 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	STADTPOLIZEI										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20			151 600,00	-151 600,00		151 600,00	-151 600,00
1/120000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/120000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					100,00	151 700,00	-151 600,00	0,00	151 600,00	-151 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-100,00	-151 700,00	151 600,00	0,00	-151 600,00	151 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-100,00	-151 700,00	151 600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-151 600,00	151 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-151 600,00	151 600,00
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D6006						
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D6006						
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D6006	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D6006	1 000,00	400,00	600,00	1 000,00	400,00	600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
									1. NVA
1/131000/728100	Div. Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen	2225	3225	24		8 000,00	6 000,00	2 000,00	8 000,00
1/131000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brandschutzwartung	2225	3225	24		13 000,00	13 000,00		13 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22 100,00	19 600,00	2 500,00	22 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-22 100,00	-19 600,00	-2 500,00	-22 100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-22 100,00	-19 600,00	-2 500,00	
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-22 100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-22 100,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		28 000,00	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					28 000,00	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-28 000,00	-35 000,00	7 000,00	-28 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-28 000,00	-35 000,00	7 000,00	
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-28 000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-28 000,00	-35 000,00	7 000,00
133	Veterinärpolizei										
133000	VETERINÄRPOLIZEI										
Operative Gebarung											
2/133000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					100,00	100,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								100,00	100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								100,00	100,00	0,00
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK										
Operative Gebarung											
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				73 600,00	73 600,00				
2/163000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/163000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		15 800,00	15 800,00		15 800,00	15 800,00	
2/163000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33							
2/163000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		34 900,00	34 900,00		34 900,00	34 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					124 300,00	124 300,00	0,00	50 700,00	50 700,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/163000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9006	177 200,00	172 900,00	4 300,00	177 200,00	172 900,00	4 300,00
1/163000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9006	16 200,00	15 800,00	400,00	16 200,00	15 800,00	400,00
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9006	35 700,00	34 800,00	900,00	35 700,00	34 800,00	900,00
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9006						
1/163000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9006	23 400,00	22 800,00	600,00	23 400,00	22 800,00	600,00
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9006	12 100,00	11 800,00	300,00	12 100,00	11 800,00	300,00
1/163000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9006	7 600,00	7 400,00	200,00	7 600,00	7 400,00	200,00
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9006	57 700,00	56 300,00	1 400,00	57 700,00	56 300,00	1 400,00
1/163000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		26 200,00	26 200,00		26 200,00	26 200,00	
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4 100,00	4 100,00				
1/163000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214									
1/163000/600000	Strom	2222	3222	24		32 500,00	12 900,00	19 600,00	32 500,00	12 900,00	19 600,00
1/163000/600200	Fernwärme	2222	3222	24		95 000,00	50 000,00	45 000,00	95 000,00	50 000,00	45 000,00
1/163000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		9 700,00	9 700,00		9 700,00	9 700,00	
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		10 600,00	10 600,00		10 600,00	10 600,00	
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		3 600,00	3 400,00	200,00	3 600,00	3 400,00	200,00
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				162 900,00	162 900,00				
1/163000/700100	Mietzinse (Büroräume d. FFW)	2223	3223	24		151 200,00	151 200,00		151 200,00	151 200,00	
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9006	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/163000/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 021 200,00	948 300,00	72 900,00	854 200,00	781 300,00	72 900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-896 900,00	-824 000,00	-72 900,00	-803 500,00	-730 600,00	-72 900,00
2/163000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/163000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				24 400,00	24 400,00				
1/163000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/163000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				34 900,00	34 900,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-907 400,00	-834 500,00	-72 900,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-803 500,00	-730 600,00	-72 900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing			3615					35 100,00	35 100,00	
1/163000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	65				17 900,00	17 900,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								53 000,00	53 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-53 000,00	-53 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-856 500,00	-783 600,00	-72 900,00
163020	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163020/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-21 500,00	-21 500,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/163020/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)			3331	1 33						
6/163020/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern			3331	1 33						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/163020/040000	Fahrzeuge			3414	1 41						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-21 500,00	-21 500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/163020/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	1 55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/163020/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	65				130 800,00	130 800,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								130 800,00	130 800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-130 800,00	-130 800,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
									VA 2024
									1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-152 300,00	-152 300,00
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF								
Operative Gebarung									
2/163100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		6 100,00	6 100,00		6 100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
1/163100/600000	Strom	2222	3222	24		3 000,00	2 500,00	500,00	3 000,00
1/163100/600100	Gas	2222	3222	24					2 500,00
1/163100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/163100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25					1 100,00
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 600,00	1 600,00		1 600,00
1/163100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				15 600,00	15 600,00		
1/163100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 000,00	2 000,00		2 000,00
1/163100/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26		88 500,00	88 500,00		88 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					111 800,00	111 300,00	500,00	96 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-105 700,00	-105 200,00	-500,00	-90 100,00
2/163100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301							
2/163100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				4 400,00	4 400,00		
1/163100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401							
1/163100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				6 100,00	6 100,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-107 400,00	-106 900,00	-500,00	0,00
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90 100,00	-89 600,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00
1/163100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						
1/163100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				10 100,00	10 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10 100,00	10 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-10 100,00	-10 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-100 200,00	-99 700,00	-500,00
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH										
Operative Gebarung											
2/163200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		500,00	500,00		500,00	500,00	
2/163200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9 500,00	9 500,00				
2/163200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
2/163200/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33							
2/163200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121			27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38 900,00	38 900,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00
1/163200/600000	Strom	2222	3222	24		11 000,00	5 000,00	6 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00
1/163200/600200	Fernwärme	2222	3222	24		25 000,00	17 000,00	8 000,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00
1/163200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
1/163200/670000	Versicherungen	2222	3222	24		4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00	
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				17 100,00	17 100,00				
1/163200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				32 200,00	32 200,00				
1/163200/700000	Mietzinse	2223	3223	24		1 600,00	1 900,00	-300,00	1 600,00	1 900,00	-300,00
1/163200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		900,00	900,00		900,00	900,00	
1/163200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
1/163200/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26		116 500,00	116 500,00		116 500,00	116 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					225 600,00	211 900,00	13 700,00	176 300,00	162 600,00	13 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-186 700,00	-173 000,00	-13 700,00	-146 900,00	-133 200,00	-13 700,00
2/163200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/163200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2 900,00	2 900,00				
1/163200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/163200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				27 500,00	27 500,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-211 300,00	-197 600,00	-13 700,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-146 900,00	-133 200,00	-13 700,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/163200/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						30 900,00	30 900,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								30 900,00	30 900,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-30 900,00	-30 900,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-177 800,00	-164 100,00	-13 700,00
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7017	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/179000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7017	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/179000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7017	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/179000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7017	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/179000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/179000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				8 300,00	8 300,00				
1/179000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D7017						
1/179000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7017	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					44 200,00	44 200,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-44 200,00	-44 200,00	0,00	-35 900,00	-35 900,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-44 200,00	-44 200,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/179000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/179000/020023	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	41						
1/179000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	41				20 000,00	30 000,00	-10 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								20 000,00	30 000,00	-10 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-20 000,00	-30 000,00	10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-55 900,00	-65 900,00	10 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-55 900,00	-65 900,00	10 000,00
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	ZIVILSCHUTZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1008	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/180000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D1008	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-9 500,00	-9 500,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9 500,00	-9 500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9 500,00	-9 500,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	Gesonderte Verwaltung										
200	Schulamt										
200000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN										
Operative Gebarung											
2/200000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/200000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R - 2211 3211 20 D9007				68 200,00	66 500,00	1 700,00	68 200,00	66 500,00	1 700,00	
1/200000/565000	Mehrleistungsvergütungen 2211 3211 20 D9007				2 700,00	2 600,00	100,00	2 700,00	2 600,00	100,00	
1/200000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB 2211 3211 20 D9007				16 800,00	16 400,00	400,00	16 800,00	16 400,00	400,00	
1/200000/569000	Sonstige Nebengebühren 2211 3211 20 D9007										
1/200000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed. 2212 3212 20 D9007				3 300,00	3 200,00	100,00	3 300,00	3 200,00	100,00	
1/200000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 2212 3212 20 D9007				18 800,00	18 300,00	500,00	18 800,00	18 300,00	500,00	
1/200000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB 2212 3212 20				17 200,00	8 600,00	8 600,00	17 200,00	8 600,00	8 600,00	
1/200000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2214				2 000,00	2 000,00					
1/200000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 2214										
1/200000/724000	Reisegebühren 2225 3225 24 D9007				500,00	500,00		500,00	500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				129 500,00	118 100,00	11 400,00	127 500,00	116 100,00	11 400,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-129 500,00	-118 100,00	-11 400,00	-127 500,00	-116 100,00	-11 400,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-129 500,00	-118 100,00	-11 400,00				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127 500,00	-116 100,00	-11 400,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127 500,00	-116 100,00	-11 400,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
202	Sportamt										
202000	SPORTAMT										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/202000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			8 600,00	-8 600,00		8 600,00	-8 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	8 600,00	-8 600,00	0,00	8 600,00	-8 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-8 600,00	8 600,00	0,00	-8 600,00	8 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	-8 600,00	8 600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-8 600,00	8 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-8 600,00	8 600,00
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
209000	BILDUNGSREFERAT										
Operative Gebarung											
2/209000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/209000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9008	135 500,00	126 300,00	9 200,00	135 500,00	126 300,00	9 200,00
1/209000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9008	4 500,00	4 400,00	100,00	4 500,00	4 400,00	100,00
1/209000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9008	12 500,00	11 200,00	1 300,00	12 500,00	11 200,00	1 300,00
1/209000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9008						
1/209000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9008	5 400,00	5 300,00	100,00	5 400,00	5 300,00	100,00
1/209000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9008	31 000,00	30 200,00	800,00	31 000,00	30 200,00	800,00
1/209000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00	
1/209000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1 000,00	1 000,00				

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/209000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214								
1/209000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9008	500,00	500,00	500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					202 600,00	191 100,00	11 500,00	201 600,00	11 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-202 600,00	-191 100,00	-11 500,00	-201 600,00	-11 500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-202 600,00	-191 100,00	-11 500,00		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-201 600,00	-190 100,00	-11 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-201 600,00	-190 100,00	-11 500,00
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
Operative Gebarung										
2/210000/810000	Erträge aus Leistungen (Zuzahlung zu Schülertransporte)	2114	3114			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4004	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
1/210000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
1/210000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25						
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				3 300,00	3 300,00			
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	D4004	241 000,00	150 000,00	91 000,00	241 000,00	91 000,00
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4004	95 000,00	85 000,00	10 000,00	95 000,00	10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					353 300,00	252 300,00	101 000,00	350 000,00	101 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-333 300,00	-232 300,00	-101 000,00	-330 000,00	-101 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-333 300,00	-232 300,00	-101 000,00		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/210000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/210000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41					5 000,00	-5 000,00
1/210000/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehrmittel)		3415	2	41				5 000,00	5 000,00	
1/210000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2					3 000,00	3 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8 000,00	13 000,00	-5 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8 000,00	-13 000,00	5 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-338 000,00	-242 000,00	-96 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/210000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65						
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-338 000,00	-242 000,00	-96 000,00
211	Volksschulen										
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE										
Operative Gebarung											
2/211000/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114		13	34 000,00	23 000,00	11 000,00	34 000,00	23 000,00	11 000,00
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114		13	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2/211000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115		14	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/211000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115		14	9 700,00	9 700,00		9 700,00	9 700,00	
2/211000/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114		13	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121		15	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		33	22 200,00	22 200,00		22 200,00	22 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					116 200,00	105 200,00	11 000,00	116 200,00	105 200,00	11 000,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4004	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
1/211000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	D4004	700,00	400,00	300,00	700,00	400,00	300,00
1/211000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8055	5 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211000/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	D8055	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/211000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4004	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8056	5 700,00	5 500,00	200,00	5 700,00	5 500,00	200,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4004	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/211000/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23	D4004	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4004	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/211000/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23	D4004	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8056	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8055	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/211000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23	D4004	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211000/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4004	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9009	64 100,00	62 500,00	1 600,00	64 100,00	62 500,00	1 600,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9009	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/211000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9009	2 400,00	2 300,00	100,00	2 400,00	2 300,00	100,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9009	12 900,00	12 600,00	300,00	12 900,00	12 600,00	300,00
1/211000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	D9009	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9009						
1/211000/600000	Strom	2222	3222	24	D8057	10 000,00	5 300,00	4 700,00	10 000,00	5 300,00	4 700,00
1/211000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8057	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8058	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8058	1 500,00	11 500,00	-10 000,00	1 500,00	11 500,00	-10 000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8058	24 000,00	28 000,00	-4 000,00	24 000,00	28 000,00	-4 000,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		D8058	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8058	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/211000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24	D8058	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24	D4004	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2015	6 400,00	6 500,00	-100,00	6 400,00	6 500,00	-100,00
1/211000/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	D2015	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00	
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		7 700,00	6 900,00	800,00	7 700,00	6 900,00	800,00
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				37 300,00	37 300,00				

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				2 500,00	2 500,00				
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				19 400,00	19 400,00				
1/211000/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	D8026						
1/211000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2003	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24							
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		8 200,00	5 700,00	2 500,00	8 200,00	5 700,00	2 500,00
1/211000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		13 000,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00
1/211000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4004	55 000,00	37 000,00	18 000,00	55 000,00	37 000,00	18 000,00
1/211000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2004	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	D4004	134 000,00	129 000,00	5 000,00	134 000,00	129 000,00	5 000,00
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8059	4 500,00	2 500,00	2 000,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					519 600,00	490 100,00	29 500,00	460 400,00	430 900,00	29 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-403 400,00	-384 900,00	-18 500,00	-344 200,00	-325 700,00	-18 500,00
2/211000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/211000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				5 800,00	5 800,00				
1/211000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/211000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				22 200,00	22 200,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-419 800,00	-401 300,00	-18 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41							
1/211000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41							
1/211000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41					3 000,00	5 000,00	-2 000,00
1/211000/042123	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211000/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41					1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 000,00	6 000,00	-3 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3 000,00	-6 000,00	3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-347 200,00	-331 700,00	-15 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/211000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				36 100,00	36 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								36 100,00	36 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-36 100,00	-36 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-383 300,00	-367 800,00	-15 500,00
211200 VOLKSSCHULE BERNDORF											
Operative Gebarung											
2/211200/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114		13	17 500,00	16 000,00	1 500,00	17 500,00	16 000,00	1 500,00
2/211200/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114		13	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2/211200/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115		14	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115		14	35 000,00	38 500,00	-3 500,00	35 000,00	38 500,00	-3 500,00
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115		14	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
2/211200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1 200,00	1 200,00				
2/211200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114		13	13 500,00	16 000,00	-2 500,00	13 500,00	16 000,00	-2 500,00
2/211200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/211200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18						
2/211200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15						
2/211200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121		15	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00	
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		33	25 600,00	25 600,00		25 600,00	25 600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					146 900,00	151 400,00	-4 500,00	145 700,00	150 200,00	-4 500,00
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/211200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221		23	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
1/211200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	5 500,00	4 000,00	1 500,00	5 500,00	4 000,00	1 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	D8055	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8056	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4004	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/211200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23	D4004	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4004	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/211200/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23	D4004	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8056	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8055	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/211200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23	D4004	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211200/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4004	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9009	83 600,00	81 600,00	2 000,00	83 600,00	81 600,00	2 000,00
1/211200/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9009						
1/211200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9009	2 200,00	2 100,00	100,00	2 200,00	2 100,00	100,00
1/211200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9009	3 300,00	3 200,00	100,00	3 300,00	3 200,00	100,00
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9009	19 300,00	18 800,00	500,00	19 300,00	18 800,00	500,00
1/211200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		8 900,00	4 900,00	4 000,00	8 900,00	4 900,00	4 000,00
1/211200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9009	1 100,00	1 100,00				
1/211200/600000	Strom	2222	3222	24	D8057	9 000,00	5 300,00	3 700,00	9 000,00	5 300,00	3 700,00
1/211200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8057	43 000,00	50 000,00	-7 000,00	43 000,00	50 000,00	-7 000,00
1/211200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8058	4 300,00	3 300,00	1 000,00	4 300,00	3 300,00	1 000,00
1/211200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8058	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8058	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8058	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/211200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24	D8058	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/211200/630000	Postdienste	2222	3222	24	D4004	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2015	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/211200/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	D2015	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222	24		5 300,00	4 700,00	600,00	5 300,00	4 700,00	600,00
1/211200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/211200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				16 800,00	16 800,00				
1/211200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				4 500,00	4 500,00				
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				14 800,00	14 800,00				
1/211200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2003	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		6 100,00	5 000,00	1 100,00	6 100,00	5 000,00	1 100,00
1/211200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		14 500,00	13 000,00	1 500,00	14 500,00	13 000,00	1 500,00
1/211200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4004	30 000,00	28 000,00	2 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00
1/211200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2004	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	D4004	99 000,00	99 000,00		99 000,00	99 000,00	
1/211200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8059	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					446 800,00	433 200,00	13 600,00	409 100,00	395 500,00	13 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-299 900,00	-281 800,00	-18 100,00	-263 400,00	-245 300,00	-18 100,00
2/211200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/211200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				3 300,00	3 300,00				
1/211200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				25 600,00	25 600,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-322 200,00	-304 100,00	-18 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211200/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41							
1/211200/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/211200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					3 000,00	5 000,00	-2 000,00
1/211200/042123	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/211200/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41						1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 000,00	6 000,00	-3 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3 000,00	-6 000,00	3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-266 400,00	-251 300,00	-15 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				41 800,00	41 800,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							41 800,00	41 800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-41 800,00	-41 800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-308 200,00	-293 100,00	-15 100,00
211223 VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum										
Operative Gebarung										
6/211223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6/211223/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	20 000,00		20 000,00			
6/211223/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		20 000,00	-20 000,00			
5/211223/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			20 000,00	20 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				20 000,00	20 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211223/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				40 000,00	40 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40 000,00	40 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40 000,00	-40 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 000,00	-20 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 000,00	-20 000,00	0,00
211224 VOLKSSCHULE BERNDORF										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/211224/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		5 000,00	25 300,00	-20 300,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					5 000,00	25 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					5 000,00	25 300,00	-20 300,00			
Investive Gebarung											
6/211224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					10 000,00	24 700,00	-14 700,00
6/211224/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1					5 000,00		5 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								15 000,00	24 700,00	-9 700,00
5/211224/010000	Gebäude und Bauten		3413	1					20 000,00	50 000,00	-30 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								20 000,00	50 000,00	-30 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5 000,00	-25 300,00	20 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5 000,00	-25 300,00	20 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5 000,00	-25 300,00	20 300,00
211300	VOLKSSCHULE PISCHK										
Operative Gebarung											
2/211300/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116		30		560 000,00	560 000,00				
2/211300/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13							
2/211300/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4004						
1/211300/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8055						
1/211300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8056						
1/211300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4004						
1/211300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4004						
1/211300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8056						
1/211300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8055						
1/211300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9009						
1/211300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9009						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9009						
1/211300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9009						
1/211300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20							
1/211300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9009	400,00	400,00				
1/211300/600000	Strom	2222	3222	24	D8057		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/211300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8058						
1/211300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8058						
1/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8058	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/211300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8058						
1/211300/630000	Postdienste	2222	3222	24	D4004						
1/211300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2015	500,00	1 000,00	-500,00	500,00	1 000,00	-500,00
1/211300/670000	Versicherungen	2222	3222	24		2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00
1/211300/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/211300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/211300/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00				
1/211300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00				
1/211300/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	D8026						
1/211300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2003						
1/211300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
1/211300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24							
1/211300/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/211300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4004						
1/211300/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2004	100,00		100,00	100,00		100,00
1/211300/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24							
1/211300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8059	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19 800,00	7 200,00	12 600,00	17 600,00	5 000,00	12 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					540 200,00	552 800,00	-12 600,00	-17 600,00	-5 000,00	-12 600,00
1/211300/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				560 000,00	560 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-19 800,00	-7 200,00	-12 600,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
2/211300/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313	30					560 000,00	560 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								560 000,00	560 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								560 000,00	560 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								542 400,00	555 000,00	-12 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								542 400,00	555 000,00	-12 600,00
211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE											
Operative Gebarung											
2/211400/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13							
2/211400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/211400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1/211400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4004	1 300,00	500,00	800,00	1 300,00	500,00	800,00
1/211400/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8055	5 000,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00
1/211400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8056	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
1/211400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4004	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/211400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4004	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/211400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8056	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/211400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8055	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/211400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4004	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9009	32 100,00	31 300,00	800,00	32 100,00	31 300,00	800,00
1/211400/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9009						
1/211400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9009	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/211400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9009	8 600,00	8 400,00	200,00	8 600,00	8 400,00	200,00
1/211400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211400/600000	Strom	2222	3222	24	D8057	5 600,00	2 600,00	3 000,00	5 600,00	2 600,00	3 000,00
1/211400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8057	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
1/211400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8058	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
1/211400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8058	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8058	13 000,00	18 900,00	-5 900,00	13 000,00	18 900,00	-5 900,00
1/211400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8058	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/211400/630000	Postdienste	2222	3222	24	D4004	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2015	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/211400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/211400/670000	Versicherungen	2222	3222	24		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
1/211400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				21 000,00	21 000,00				
1/211400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 700,00	1 700,00				
1/211400/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	D8026	16 100,00	16 100,00		16 100,00	16 100,00	
1/211400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2003	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/211400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		3 700,00	3 000,00	700,00	3 700,00	3 000,00	700,00
1/211400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		8 000,00	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	10 000,00	-2 000,00
1/211400/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/211400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4004	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/211400/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2004	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/211400/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8059	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					167 800,00	167 100,00	700,00	145 100,00	144 400,00	700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-165 000,00	-164 300,00	-700,00	-142 300,00	-141 600,00	-700,00
2/211400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/211400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				6 000,00	6 000,00				
1/211400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/211400/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				2 800,00	2 800,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-161 800,00	-161 100,00	-700,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
2/211400/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2					2 500,00		2 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2 500,00	0,00	2 500,00
1/211400/010023	Gebäude und Bauten		3413	2 40							
1/211400/010024	Gebäude und Bauten		3413	2 40					21 000,00	20 000,00	1 000,00
1/211400/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41							
1/211400/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/211400/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 000,00	3 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								23 000,00	23 500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-20 500,00	-23 500,00	3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-162 800,00	-165 100,00	2 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/211400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					4 800,00	4 800,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4 800,00	4 800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-4 800,00	-4 800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-167 600,00	-169 900,00	2 300,00
211410 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE											
Operative Gebarung											
6/211410/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	3121	1 33						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211410/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1							
5/211410/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/211410/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
211423 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211423/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		15 000,00		-15 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	15 000,00	-15 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/211423/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40					15 000,00	-15 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	15 000,00	-15 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-15 000,00	15 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-15 000,00	15 000,00
211500 VOLKSSCHULE OBERAICH											
Operative Gebarung											
2/211500/810000	Energie - Leistungserträge	2114	3114		13	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
2/211500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115		14	500,00	1 000,00	-500,00	500,00	1 000,00	-500,00
2/211500/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115		14	14 000,00	15 500,00	-1 500,00	14 000,00	15 500,00	-1 500,00
2/211500/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115		14	14 000,00	16 000,00	-2 000,00	14 000,00	16 000,00	-2 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/211500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				39 500,00	39 500,00				
2/211500/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13		1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
2/211500/816100	Kostenbeiträge	2114	3114	13			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
2/211500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6 300,00	6 300,00				
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		49 900,00	49 900,00		49 900,00	49 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					131 600,00	129 300,00	2 300,00	85 800,00	83 500,00	2 300,00
1/211500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4004	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	
1/211500/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8055	2 000,00	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	4 000,00	-2 000,00
1/211500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4004	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8056	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
1/211500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4004	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/211500/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4004	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/211500/458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8056	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8055	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/211500/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4004	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9009	64 500,00	62 900,00	1 600,00	64 500,00	62 900,00	1 600,00
1/211500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9009	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211500/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9009	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/211500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9009	2 400,00	2 300,00	100,00	2 400,00	2 300,00	100,00
1/211500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9009	14 100,00	13 800,00	300,00	14 100,00	13 800,00	300,00
1/211500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		9 700,00	9 700,00		9 700,00	9 700,00	
1/211500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9009	800,00	800,00				
1/211500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9009						
1/211500/600000	Strom	2222	3222	24	D8057	4 500,00	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	5 500,00	-1 000,00
1/211500/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8057	20 000,00	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	25 000,00	-5 000,00
1/211500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8058	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/211500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8058	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/211500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8058	18 900,00	20 900,00	-2 000,00	18 900,00	20 900,00	-2 000,00
1/211500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8058	3 000,00	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	4 000,00	-1 000,00
1/211500/630000	Postdienste	2222	3222	24	D4004	100,00	100,00		100,00	100,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2015	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/211500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
1/211500/670000	Versicherungen	2222	3222	24		5 500,00	5 200,00	300,00	5 500,00	5 200,00	300,00
1/211500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/211500/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				88 100,00	88 100,00				
1/211500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				5 300,00	5 300,00				
1/211500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226									
1/211500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				4 500,00	4 500,00				
1/211500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
1/211500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00	
1/211500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		11 000,00	12 500,00	-1 500,00	11 000,00	12 500,00	-1 500,00
1/211500/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/211500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9009	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	D4004	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4004	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/211500/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/211500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8059	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/211500/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	D4004	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					311 900,00	321 000,00	-9 100,00	213 100,00	222 200,00	-9 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-180 300,00	-191 700,00	11 400,00	-127 300,00	-138 700,00	11 400,00
2/211500/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/211500/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				8 800,00	8 800,00				
1/211500/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/211500/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				49 900,00	49 900,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-41 100,00	-41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-221 400,00	-232 800,00	11 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211500/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41							
1/211500/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/211500/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				3 000,00	5 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 000,00	5 000,00	-2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3 000,00	-5 000,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-130 300,00	-143 700,00	13 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/211500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				100 000,00	100 000,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100 000,00	100 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-100 000,00	-100 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-230 300,00	-243 700,00	13 400,00
211540 VOLKSSCHULE OBERAICH											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/211540/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33						
6/211540/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33						
6/211540/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333	1	34						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
212	Mittelschulen										
212200	MITTELSCHULE										
Operative Gebarung											
2/212200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
2/212200/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
2/212200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14		75 000,00	64 000,00	11 000,00	75 000,00	64 000,00	11 000,00
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14		11 100,00	11 100,00		11 100,00	11 100,00	
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13		101 600,00	90 000,00	11 600,00	101 600,00	90 000,00	11 600,00
2/212200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				600,00	600,00				
2/212200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/212200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/212200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					203 500,00	180 900,00	22 600,00	202 900,00	180 300,00	22 600,00
1/212200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4004	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
1/212200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/212200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Mehrzweckraum	2221	3221	23		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/212200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4004	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
1/212200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4004	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
1/212200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4004	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
1/212200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/212200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4004	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9009	169 100,00	165 000,00	4 100,00	169 100,00	165 000,00	4 100,00
1/212200/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9009						
1/212200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9009						
1/212200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9009	2 700,00	2 600,00	100,00	2 700,00	2 600,00	100,00
1/212200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9009	6 500,00	6 300,00	200,00	6 500,00	6 300,00	200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/212200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9009	39 100,00	38 100,00	1 000,00	39 100,00	38 100,00	1 000,00
1/212200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		11 100,00	11 100,00		11 100,00	11 100,00	
1/212200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9009	11 900,00	11 900,00				
1/212200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9009						
1/212200/600000	Strom	2222	3222	24		19 500,00	10 700,00	8 800,00	19 500,00	10 700,00	8 800,00
1/212200/600200	Fernwärme	2222	3222	24		118 900,00	130 000,00	-11 100,00	118 900,00	130 000,00	-11 100,00
1/212200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/212200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		22 000,00	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	30 000,00	-8 000,00
1/212200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/212200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
1/212200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kletterwand Turnsaal	2224	3224	24		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/212200/630000	Postdienste	2222	3222	24	D4004	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3 000,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	5 000,00	-2 000,00
1/212200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
1/212200/670000	Versicherungen	2222	3222	24		22 500,00	20 000,00	2 500,00	22 500,00	20 000,00	2 500,00
1/212200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/212200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				1 100,00	1 100,00				
1/212200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				7 400,00	7 400,00				
1/212200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/212200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				3 900,00	3 900,00				
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24		330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00	
1/212200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2005	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/212200/700300	Leasingraten PCs	2223	3223	24	D4004	4 200,00	4 000,00	200,00	4 200,00	4 000,00	200,00
1/212200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		14 700,00	15 700,00	-1 000,00	14 700,00	15 700,00	-1 000,00
1/212200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
1/212200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/212200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9009	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/212200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4004	5 000,00	3 600,00	1 400,00	5 000,00	3 600,00	1 400,00
1/212200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2005	1 700,00	1 200,00	500,00	1 700,00	1 200,00	500,00
1/212200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb Bildungscampus)	2225	3225	24							
1/212200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		7 000,00	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	9 000,00	-2 000,00
1/212200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	D4004	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					870 400,00	870 600,00	-200,00	845 900,00	846 100,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-666 900,00	-689 700,00	22 800,00	-643 000,00	-665 800,00	22 800,00
2/212200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/212200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2 000,00	2 000,00				
1/212200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/212200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				10 900,00	10 900,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-675 800,00	-698 600,00	22 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212200/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/212200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				3 000,00	5 000,00	-2 000,00
1/212200/042123	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/212200/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mehrzweckraum		3415	2	41					1 500,00	-1 500,00
1/212200/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42						
1/212200/070023	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42						
1/212200/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42				1 500,00	1 500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4 500,00	8 000,00	-3 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4 500,00	-8 000,00	3 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-647 500,00	-673 800,00	26 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/212200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				19 200,00	19 200,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								19 200,00	19 200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-19 200,00	-19 200,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-666 700,00	-693 000,00	26 300,00
212210	MITTELSCHULE											
Operative Gebarung												
6/212210/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33		161 000,00		161 000,00	161 000,00		161 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
1/212210/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25		78 200,00	69 800,00	8 400,00	78 200,00	69 800,00	8 400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						78 200,00	69 800,00	8 400,00	78 200,00	69 800,00	8 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						82 800,00	-69 800,00	152 600,00	82 800,00	-69 800,00	152 600,00
6/212210/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			1							
5/212210/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					161 000,00		161 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						-161 000,00	0,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-78 200,00	-69 800,00	-8 400,00			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5/212210/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen inkl. Planung		3412	1	40							
5/212210/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40					1 550 000,00	1 550 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1 467 200,00	-1 619 800,00	152 600,00
Finanzierungstätigkeit												
6/212210/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55					1 736 100,00	1 550 000,00	186 100,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									1 736 100,00	1 550 000,00	186 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									1 736 100,00	1 550 000,00	186 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									268 900,00	-69 800,00	338 700,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher											
220	Berufsbildende Pflichtschulen											
220100	BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/220100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		63 700,00	53 700,00	10 000,00	63 700,00	53 700,00	10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					63 700,00	53 700,00	10 000,00	63 700,00	53 700,00	10 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-63 700,00	-53 700,00	-10 000,00	-63 700,00	-53 700,00	-10 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-63 700,00	-53 700,00	-10 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-63 700,00	-53 700,00	-10 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-63 700,00	-53 700,00	-10 000,00
23	Förderung des Unterrichts										
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		110 000,00	34 000,00	76 000,00	110 000,00	34 000,00	76 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					110 000,00	34 000,00	76 000,00	110 000,00	34 000,00	76 000,00
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		184 000,00	34 000,00	150 000,00	184 000,00	34 000,00	150 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					184 000,00	34 000,00	150 000,00	184 000,00	34 000,00	150 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-74 000,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-74 000,00	0,00	-74 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-74 000,00	0,00	-74 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-74 000,00	0,00	-74 000,00
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE										
Operative Gebarung											
2/240000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		25 000,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00
2/240000/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
2/240000/810200	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2/240000/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13		7 500,00	6 000,00	1 500,00	7 500,00	6 000,00	1 500,00
2/240000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			3 600,00	-3 600,00		3 600,00	-3 600,00
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1 500,00	1 500,00				
2/240000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		600,00	600,00		600,00	600,00	
2/240000/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		94 000,00	94 000,00		94 000,00	94 000,00	
2/240000/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		59 600,00	59 600,00		59 600,00	59 600,00	
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		186 000,00	138 000,00	48 000,00	186 000,00	138 000,00	48 000,00
2/240000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					437 500,00	386 600,00	50 900,00	436 000,00	385 100,00	50 900,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/240000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8060	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
1/240000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4005	7 500,00	6 000,00	1 500,00	7 500,00	6 000,00	1 500,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8061	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4005	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4005	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8061	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8060	1 000,00	700,00	300,00	1 000,00	700,00	300,00
1/240000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4005	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9010	488 900,00	423 100,00	65 800,00	488 900,00	423 100,00	65 800,00
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	D9010	115 000,00	112 200,00	2 800,00	115 000,00	112 200,00	2 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9010	107 700,00	105 100,00	2 600,00	107 700,00	105 100,00	2 600,00
1/240000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	D9010						
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9010	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/240000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9010	9 800,00	5 200,00	4 600,00	9 800,00	5 200,00	4 600,00
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9010						
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9010						
1/240000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9010	20 400,00	19 900,00	500,00	20 400,00	19 900,00	500,00
1/240000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	D9010						
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9010	123 800,00	111 500,00	12 300,00	123 800,00	111 500,00	12 300,00
1/240000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		65 000,00	61 900,00	3 100,00	65 000,00	61 900,00	3 100,00
1/240000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	D9010						
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9010	7 800,00	7 800,00				
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9010						
1/240000/600000	Strom	2222	3222	24	D8062	3 500,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00
1/240000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8062	17 000,00	18 000,00	-1 000,00	17 000,00	18 000,00	-1 000,00
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8063	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8063	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8063	7 000,00	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	10 000,00	-3 000,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2016	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/240000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				8 200,00	8 200,00				
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				4 400,00	4 400,00				
1/240000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225									
1/240000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2006	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		3 700,00	3 300,00	400,00	3 700,00	3 300,00	400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
1/240000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9010	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4005	64 000,00	62 500,00	1 500,00	64 000,00	62 500,00	1 500,00
1/240000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2007	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung	2225	3225	24	D4005	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8064	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	D4005	600,00	600,00		600,00	600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 128 800,00	1 034 800,00	94 000,00	1 108 400,00	1 014 400,00	94 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-691 300,00	-648 200,00	-43 100,00	-672 400,00	-629 300,00	-43 100,00
2/240000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/240000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				3 100,00	3 100,00				
1/240000/794128	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/240000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/240000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				2 300,00	2 300,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-690 500,00	-647 400,00	-43 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240000/010000	Gebäude und Bauten	3413	2 40								
1/240000/042000	Betriebsausstattung	3415	2 41								
1/240000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41								
1/240000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41						1 500,00	1 500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	1 500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 500,00	-1 500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-673 900,00	-630 800,00	-43 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65						4 100,00	4 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4 100,00	4 100,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-4 100,00	-4 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-678 000,00	-634 900,00	-43 100,00
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE										
Operative Gebarung											
6/240010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
5/240010/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1	24						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
6/240010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		79 300,00	72 800,00	6 500,00			
2/240010/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/240010/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				12 600,00	12 600,00				
5/240010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1							
5/240010/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				65 000,00	65 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					26 900,00	20 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					91 900,00	85 400,00	6 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/240010/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40				144 300,00	137 800,00	6 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								144 300,00	137 800,00	6 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-144 300,00	-137 800,00	-6 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-79 300,00	-72 800,00	-6 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-79 300,00	-72 800,00	-6 500,00
240110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten										
Operative Gebarung											
6/240110/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1		240 000,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
6/240110/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		123 000,00		123 000,00			
2/240110/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2 400,00		2 400,00			
5/240110/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				240 000,00		240 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-114 600,00	0,00	-114 600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					125 400,00	0,00	125 400,00			
Investive Gebarung											
6/240110/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1					117 000,00		117 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								117 000,00	0,00	117 000,00
5/240110/010000	Gebäude und Bauten		3413	1					480 000,00		480 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								480 000,00	0,00	480 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-363 000,00	0,00	-363 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-123 000,00	0,00	-123 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-123 000,00	0,00	-123 000,00
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE										
Operative Gebarung											
2/240200/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2/240200/810200	Leistungserlöse - BAKIP Kindergartenbeitrag	2114	3114	13		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
2/240200/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge Stadt	2114	3114	13		3 700,00	2 000,00	1 700,00	3 700,00	2 000,00	1 700,00
2/240200/810300	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2/240200/810310	Nebenerlöse - Jausenbeiträge BAKIP	2114	3114	13		5 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00
2/240200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/240200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		900,00	900,00		900,00	900,00	
2/240200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/240200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/240200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		80 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00
2/240200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15							
2/240200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					211 300,00	188 600,00	22 700,00	211 300,00	188 600,00	22 700,00
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAKIP	2221	3221	23	D4005	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8060	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/240200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAfEP	2221	3221	23	D8060	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4005	3 700,00	2 000,00	1 700,00	3 700,00	2 000,00	1 700,00
1/240200/430100	Lebensmittel - BAfEP	2221	3221	23	D4005	5 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8061	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4005	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAfEP	2221	3221	23	D4005	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4005	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240200/457100	Druckwerke - BAfEP	2221	3221	23	D4005	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8061	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8060	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4005	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9010	212 800,00	137 100,00	75 700,00	212 800,00	137 100,00	75 700,00
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9010						
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9010	15 900,00	15 500,00	400,00	15 900,00	15 500,00	400,00
1/240200/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9010						
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9010	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240200/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9010	8 000,00	3 600,00	4 400,00	8 000,00	3 600,00	4 400,00
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9010						
1/240200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9010						
1/240200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9010	6 600,00	4 400,00	2 200,00	6 600,00	4 400,00	2 200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9010	49 400,00	35 300,00	14 100,00	49 400,00	35 300,00	14 100,00
1/240200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		18 200,00	18 200,00		18 200,00	18 200,00	
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9010	4 400,00	4 400,00				
1/240200/600000	Strom	2222	3222	24	D8062	26 000,00	14 000,00	12 000,00	26 000,00	14 000,00	12 000,00
1/240200/600100	Gas	2222	3222	24	D8062	1 500,00	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	3 000,00	-1 500,00
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8063	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8063	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8063	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
1/240200/614100	Instandhaltung von Gebäuden - BAfEP	2224	3224	24	D8063	4 500,00	3 500,00	1 000,00	4 500,00	3 500,00	1 000,00
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAfEP	2224	3224	24	D8063	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240200/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2016	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				41 600,00	41 600,00				
1/240200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00				
1/240200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2006	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		3 000,00	3 200,00	-200,00	3 000,00	3 200,00	-200,00
1/240200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		12 000,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00
1/240200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9010	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4005	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
1/240200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2007	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung	2225	3225	24	D4005	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8064	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - BAfEP	2225	3225			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
1/240200/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	D4005	800,00	800,00		800,00	800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					504 800,00	389 700,00	115 100,00	457 800,00	342 700,00	115 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-293 500,00	-201 100,00	-92 400,00	-246 500,00	-154 100,00	-92 400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/240200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/240200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				8 400,00	11 800,00	-3 400,00			
1/240200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/240200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				1 700,00	1 700,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					6 700,00	10 100,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-286 800,00	-191 000,00	-95 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240200/010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40						
1/240200/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/240200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				1 500,00	1 500,00	
1/240200/042123	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/240200/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				1 500,00	1 500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 000,00	3 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3 000,00	-3 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-249 500,00	-157 100,00	-92 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				2 900,00	2 900,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2 900,00	2 900,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-2 900,00	-2 900,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-252 400,00	-160 000,00	-92 400,00
240223	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum										
Operative Gebarung											
6/240223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	170 000,00	340 000,00	-170 000,00	170 000,00	340 000,00	-170 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					170 000,00	340 000,00	-170 000,00	170 000,00	340 000,00	-170 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					170 000,00	340 000,00	-170 000,00	170 000,00	340 000,00	-170 000,00
6/240223/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		80 000,00	161 900,00	-81 900,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/240223/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			103 100,00	-103 100,00			
5/240223/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				170 000,00	340 000,00	-170 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-90 000,00	-75 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					80 000,00	265 000,00	-185 000,00			
Investive Gebarung											
6/240223/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					100 000,00	75 000,00	25 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								100 000,00	75 000,00	25 000,00
5/240223/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40				350 000,00	680 000,00	-330 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								350 000,00	680 000,00	-330 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-250 000,00	-605 000,00	355 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-80 000,00	-265 000,00	185 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-80 000,00	-265 000,00	185 000,00
240300 KINDERGARTEN PISCHK											
Operative Gebarung											
2/240300/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
2/240300/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13		2 900,00	2 000,00	900,00	2 900,00	2 000,00	900,00
2/240300/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/240300/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2/240300/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/240300/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		58 000,00	43 000,00	15 000,00	58 000,00	43 000,00	15 000,00
2/240300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					110 200,00	94 300,00	15 900,00	110 200,00	94 300,00	15 900,00
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240300/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8060	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240300/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4005	2 900,00	2 000,00	900,00	2 900,00	2 000,00	900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8061	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4005	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4005	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8061	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8060	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240300/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4005	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9010	95 400,00	93 100,00	2 300,00	95 400,00	93 100,00	2 300,00
1/240300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9010						
1/240300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9010	8 000,00	7 800,00	200,00	8 000,00	7 800,00	200,00
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9010	2 700,00	2 600,00	100,00	2 700,00	2 600,00	100,00
1/240300/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9010	4 300,00	4 200,00	100,00	4 300,00	4 200,00	100,00
1/240300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9010	4 100,00	4 000,00	100,00	4 100,00	4 000,00	100,00
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9010	25 000,00	24 400,00	600,00	25 000,00	24 400,00	600,00
1/240300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		23 700,00	23 700,00		23 700,00	23 700,00	
1/240300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9010	1 900,00	1 900,00				
1/240300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9010						
1/240300/600000	Strom	2222	3222	24	D8062	12 500,00	5 300,00	7 200,00	12 500,00	5 300,00	7 200,00
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8063	4 900,00	1 900,00	3 000,00	4 900,00	1 900,00	3 000,00
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8063	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8063	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
1/240300/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2016	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
1/240300/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/240300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00				
1/240300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 100,00	1 100,00				
1/240300/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				100,00	100,00				
1/240300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2006	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	1. NVA
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		17 000,00	7 000,00	10 000,00	17 000,00	10 000,00
1/240300/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9010	300,00	300,00		300,00	300,00
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4005	23 600,00	22 500,00	1 100,00	23 600,00	1 100,00
1/240300/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2007	300,00	300,00		300,00	300,00
1/240300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8064	200,00	200,00		200,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					251 200,00	222 500,00	28 700,00	247 900,00	219 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-141 000,00	-128 200,00	-12 800,00	-137 700,00	-124 900,00
2/240300/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301								
2/240300/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				1 800,00	1 800,00			
1/240300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401								
1/240300/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				2 300,00	2 300,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-141 500,00	-128 700,00	-12 800,00		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
1/240300/010000	Gebäude und Bauten	3413	2 40							
1/240300/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41							
1/240300/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41						1 500,00	1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1 500,00	-1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-139 200,00	-126 400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00
1/240300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65						4 200,00	4 200,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4 200,00	4 200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4 200,00	-4 200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-143 400,00	-130 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
240400	KINDERGARTEN WESTEND										
Operative Gebarung											
2/240400/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		23 000,00	32 000,00	-9 000,00	23 000,00	32 000,00	-9 000,00
2/240400/810100	Leistungserlöse - GT Gruppe	2114	3114	13		25 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00
2/240400/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13		7 200,00	6 000,00	1 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00
2/240400/810210	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2/240400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/240400/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		300,00	300,00		300,00	300,00	
2/240400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
2/240400/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		151 000,00	111 000,00	40 000,00	151 000,00	111 000,00	40 000,00
2/240400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		800,00	800,00		800,00	800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					307 300,00	265 100,00	42 200,00	307 300,00	265 100,00	42 200,00
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/240400/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8060	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/240400/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4005	7 200,00	6 000,00	1 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00
1/240400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8061	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
1/240400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4005	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/240400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4005	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8061	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8060	1 700,00	1 200,00	500,00	1 700,00	1 200,00	500,00
1/240400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4005	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9010	319 100,00	311 300,00	7 800,00	319 100,00	311 300,00	7 800,00
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9010	124 200,00	121 200,00	3 000,00	124 200,00	121 200,00	3 000,00
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9010	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240400/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9010	7 700,00	7 500,00	200,00	7 700,00	7 500,00	200,00
1/240400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9010	16 800,00	16 400,00	400,00	16 800,00	16 400,00	400,00
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9010	94 700,00	92 400,00	2 300,00	94 700,00	92 400,00	2 300,00
1/240400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		40 200,00	40 200,00		40 200,00	40 200,00	
1/240400/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	D9010						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9010	10 600,00	10 600,00				
1/240400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9010						
1/240400/600000	Strom	2222	3222	24	D8062	4 700,00	3 200,00	1 500,00	4 700,00	3 200,00	1 500,00
1/240400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8062	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8063	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8063	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8063	18 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	17 000,00	1 000,00
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
1/240400/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2016	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		700,00	700,00		700,00	700,00	
1/240400/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
1/240400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2 200,00	2 200,00				
1/240400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2006	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		4 200,00	3 300,00	900,00	4 200,00	3 300,00	900,00
1/240400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		11 000,00	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	12 000,00	-1 000,00
1/240400/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/240400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9010	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4005	31 700,00	30 000,00	1 700,00	31 700,00	30 000,00	1 700,00
1/240400/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2007	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	D4005	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
1/240400/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8064	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/240400/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	D4005	400,00	400,00		400,00	400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					761 600,00	741 000,00	20 600,00	748 800,00	728 200,00	20 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-454 300,00	-475 900,00	21 600,00	-441 500,00	-463 100,00	21 600,00
2/240400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/240400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				700,00	700,00				
1/240400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/240400/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				800,00	800,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-454 400,00	-476 000,00	21 600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240400/010023	Gebäude und Bauten		3413	2	40						
1/240400/010024	Gebäude und Bauten		3413	2	40					7 000,00	-7 000,00
1/240400/042000	Betriebsausstattung		3415	2	41						
1/240400/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/240400/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				1 500,00	2 500,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	9 500,00	-8 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 500,00	-9 500,00	8 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-443 000,00	-472 600,00	29 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				1 500,00	1 500,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1 500,00	1 500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-1 500,00	-1 500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-444 500,00	-474 100,00	29 600,00
240500 SOMMERKINDERGARTEN											
Operative Gebarung											
2/240500/810000	Leistungserlöse	2114	3114		13	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
2/240500/810100	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114		13	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
2/240500/810110	Bastelbeitrag	2114	3114		13	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/240500/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114		13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/240500/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121		15	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121		15	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/240500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4005	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4005	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240500/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4005	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212		20						
1/240500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	900,00	900,00		900,00	900,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					20 700,00	20 700,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								20 700,00	20 700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								20 700,00	20 700,00	0,00
240600 KINDERKRIPPE GRABENFELD											
Operative Gebarung											
2/240600/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		41 600,00	91 400,00	-49 800,00	41 600,00	91 400,00	-49 800,00
2/240600/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		41 600,00		41 600,00	41 600,00		41 600,00
2/240600/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		176 500,00	113 200,00	63 300,00	176 500,00	113 200,00	63 300,00
2/240600/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					259 700,00	204 600,00	55 100,00	259 700,00	204 600,00	55 100,00
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240600/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8060	2 500,00	3 000,00	-500,00	2 500,00	3 000,00	-500,00
1/240600/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8061	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
1/240600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4005	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8061	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
1/240600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8060	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240600/600000	Strom	2222	3222	24	D8062	2 700,00	2 000,00	700,00	2 700,00	2 000,00	700,00
1/240600/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8062	8 000,00	11 000,00	-3 000,00	8 000,00	11 000,00	-3 000,00
1/240600/610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	D8063	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8063	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/240600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8063	13 100,00	12 100,00	1 000,00	13 100,00	12 100,00	1 000,00
1/240600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240600/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2016	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240600/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240600/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				36 900,00	36 900,00				
1/240600/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00				
1/240600/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				7 200,00	7 200,00				
1/240600/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240600/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 000,00	1 600,00	400,00	2 000,00	1 600,00	400,00
1/240600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		7 000,00	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	12 000,00	-5 000,00
1/240600/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4005	611 000,00	512 000,00	99 000,00	611 000,00	512 000,00	99 000,00
1/240600/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8064	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					709 100,00	615 300,00	93 800,00	664 400,00	570 600,00	93 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-449 400,00	-410 700,00	-38 700,00	-404 700,00	-366 000,00	-38 700,00
2/240600/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/240600/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				3 300,00	5 700,00	-2 400,00			
1/240600/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					3 300,00	5 700,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-446 100,00	-405 000,00	-41 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240600/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40							
1/240600/010023	Gebäude und Bauten		3413	2 40							
1/240600/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/240600/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41						3 000,00	-3 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3 000,00	-3 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3 000,00	3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-404 700,00	-369 000,00	-35 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240600/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				800,00	800,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							800,00	800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-800,00	-800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-405 500,00	-369 800,00	-35 700,00
240620 KINDERKRIPPE GRABENFELD										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240620/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1						
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/240620/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				3 800,00		3 800,00
6/240620/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34				1 700,00		1 700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 500,00	0,00	5 500,00
5/240620/010000	Gebäude und Bauten (PV Anlage)		3413	1 40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							5 500,00	0,00	5 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5 500,00	0,00	5 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							5 500,00	0,00	5 500,00
240623 KINDERKRIPPE GRABENFELD										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/240623/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/240623/010000	Gebäude und Bauten (Dach)		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
240624	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPI										
Operative Gebarung											
6/240624/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1		240 000,00	480 000,00	-240 000,00	240 000,00	480 000,00	-240 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					240 000,00	480 000,00	-240 000,00	240 000,00	480 000,00	-240 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					240 000,00	480 000,00	-240 000,00	240 000,00	480 000,00	-240 000,00
6/240624/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		123 000,00	15 000,00	108 000,00			
5/240624/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				240 000,00	480 000,00	-240 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-117 000,00	-465 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					123 000,00	15 000,00	108 000,00			
Investive Gebarung											
6/240624/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1						310 000,00	-310 000,00
6/240624/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1					117 000,00		117 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								117 000,00	310 000,00	-193 000,00
5/240624/010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung		3413	1					480 000,00	805 000,00	-325 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								480 000,00	805 000,00	-325 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-363 000,00	-495 000,00	132 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-123 000,00	-15 000,00	-108 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-123 000,00	-15 000,00	-108 000,00
240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL											
Operative Gebarung											
2/240700/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		55 500,00	55 500,00		55 500,00	55 500,00	
2/240700/810100	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
2/240700/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1 600,00	1 600,00				
2/240700/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/240700/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
2/240700/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		147 000,00	100 000,00	47 000,00	147 000,00	100 000,00	47 000,00
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		35 800,00	35 800,00		35 800,00	35 800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					282 400,00	232 900,00	49 500,00	280 800,00	231 300,00	49 500,00
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/240700/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8060	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/240700/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8061	2 500,00	3 000,00	-500,00	2 500,00	3 000,00	-500,00
1/240700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8061	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8060	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240700/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9010						
1/240700/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9010						
1/240700/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9010						
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9010						
1/240700/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20			3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/240700/600000	Strom	2222	3222	24	D8062	2 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000,00	-1 000,00
1/240700/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8062	6 000,00	4 900,00	1 100,00	6 000,00	4 900,00	1 100,00
1/240700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8063	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8063	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8063	27 600,00	24 600,00	3 000,00	27 600,00	24 600,00	3 000,00
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2016	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240700/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
1/240700/670000	Versicherungen	2222	3222	24		2 300,00	2 200,00	100,00	2 300,00	2 200,00	100,00
1/240700/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				2 000,00	2 000,00				
1/240700/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00				
1/240700/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 800,00	1 800,00				
1/240700/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		900,00	900,00		900,00	900,00	
1/240700/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/240700/720009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
1/240700/720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4005	446 100,00	369 800,00	76 300,00	446 100,00	369 800,00	76 300,00
1/240700/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8064	4 000,00	19 200,00	-15 200,00	4 000,00	19 200,00	-15 200,00
1/240700/728200	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	2225	3225	24	D4005	21 000,00	11 000,00	10 000,00	21 000,00	11 000,00	10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					548 300,00	476 400,00	71 900,00	544 300,00	472 400,00	71 900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-265 900,00	-243 500,00	-22 400,00	-263 500,00	-241 100,00	-22 400,00
2/240700/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/240700/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				4 700,00	4 700,00				
1/240700/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/240700/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				35 800,00	35 800,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-31 100,00	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-297 000,00	-274 600,00	-22 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240700/010000	Gebäude und Bauten	3413	2 40								
1/240700/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41								
1/240700/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41						1 500,00	3 000,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	3 000,00	-1 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 500,00	-3 000,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-265 000,00	-244 100,00	-20 900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240700/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					45 800,00	45 800,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								45 800,00	45 800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-45 800,00	-45 800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-310 800,00	-289 900,00	-20 900,00
240740 KINDERGARTEN UTSCHTAL											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240740/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/240740/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33							
6/240740/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	1 33							
6/240740/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333	1 34					3 000,00	3 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								3 000,00	3 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								3 000,00	3 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								3 000,00	3 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								3 000,00	3 000,00	0,00
240800 KINDERGARTEN PAULAHOF											
Operative Gebarung											
2/240800/810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	13	59 500,00	58 000,00	1 500,00	59 500,00	58 000,00	1 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA		VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024
2/240800/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		200,00	200,00		200,00	200,00	
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00	
2/240800/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		153 000,00	109 000,00	44 000,00	153 000,00	109 000,00	44 000,00
2/240800/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					256 200,00	210 700,00	45 500,00	256 200,00	210 700,00	45 500,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/240800/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8060	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8061	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8061	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8060	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240800/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9010						
1/240800/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9010						
1/240800/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9010						
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9010						
1/240800/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240800/600000	Strom	2222	3222	24	D8062	5 500,00	2 600,00	2 900,00	5 500,00	2 600,00	2 900,00
1/240800/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8062	10 000,00	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	11 500,00	-1 500,00
1/240800/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8063	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8063	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8063	32 500,00	30 500,00	2 000,00	32 500,00	30 500,00	2 000,00
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2016	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240800/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240800/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240800/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00				
1/240800/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/240800/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 500,00	1 500,00				
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	1. NVA
1/240800/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		10 000,00	7 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00
1/240800/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4005	393 500,00	428 400,00	-34 900,00	393 500,00	-34 900,00
1/240800/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8064	5 000,00	24 000,00	-19 000,00	5 000,00	-19 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					477 800,00	524 300,00	-46 500,00	475 200,00	-46 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-221 600,00	-313 600,00	92 000,00	-219 000,00	92 000,00
2/240800/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301								
2/240800/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				1 000,00	1 000,00			
1/240800/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401								
1/240800/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401								
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-220 600,00	-312 600,00	92 000,00		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
1/240800/010000	Gebäude		3413	2 40						
1/240800/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41						
1/240800/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1 500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-220 500,00	92 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00
1/240800/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					500,00	500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-221 000,00	92 500,00
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD									
Operative Gebarung										
2/240900/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		35 800,00	69 000,00	-33 200,00	35 800,00	-33 200,00
2/240900/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		35 800,00		35 800,00	35 800,00		35 800,00
2/240900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		132 000,00	81 600,00	50 400,00	132 000,00	81 600,00	50 400,00
2/240900/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		13 300,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					216 900,00	163 900,00	53 000,00	216 900,00	163 900,00	53 000,00
1/240900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4005	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/240900/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8060	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/240900/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8061	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00	
1/240900/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4005	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240900/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8061	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240900/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8060	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240900/600000	Strom	2222	3222	24	D8062	2 500,00	2 000,00	500,00	2 500,00	2 000,00	500,00
1/240900/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8062	6 000,00	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	7 000,00	-1 000,00
1/240900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8063	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
1/240900/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8063	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
1/240900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8063	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
1/240900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8063	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/240900/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D4005	1 100,00	300,00	800,00	1 100,00	300,00	800,00
1/240900/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00	
1/240900/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/240900/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00				
1/240900/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				19 700,00	19 700,00				
1/240900/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/240900/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 500,00	2 200,00	300,00	2 500,00	2 200,00	300,00
1/240900/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
1/240900/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4005	497 600,00	407 000,00	90 600,00	497 600,00	407 000,00	90 600,00
1/240900/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8064	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					580 900,00	488 600,00	92 300,00	560 600,00	468 300,00	92 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-364 000,00	-324 700,00	-39 300,00	-343 700,00	-304 400,00	-39 300,00
2/240900/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/240900/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2 100,00	4 300,00	-2 200,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/240900/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/240900/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				13 300,00	13 300,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-11 200,00	-9 000,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-375 200,00	-333 700,00	-41 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240900/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/240900/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 500,00	2 000,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	2 000,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 500,00	-2 000,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-345 200,00	-306 400,00	-38 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240900/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					22 600,00	22 600,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								22 600,00	22 600,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-22 600,00	-22 600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-367 800,00	-329 000,00	-38 800,00
240910 KINDERKRIPPE HOCHFELD											
Operative Gebarung											
6/240910/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240910/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/240910/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33							
6/240910/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/240910/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
25	Außerschulische Jugenderziehung										
250	Horte für Schülerinnen und Schüler										
250000	SOMMERHORT GRABENFELD										
Operative Gebarung											
2/250000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00
2/250000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		16 900,00	18 000,00	-1 100,00	16 900,00	18 000,00	-1 100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					25 400,00	18 000,00	7 400,00	25 400,00	18 000,00	7 400,00
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4006	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/250000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4006	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4006	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2017	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4006	44 700,00	20 000,00	24 700,00	44 700,00	20 000,00	24 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					45 500,00	20 800,00	24 700,00	45 500,00	20 800,00	24 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-20 100,00	-2 800,00	-17 300,00	-20 100,00	-2 800,00	-17 300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-20 100,00	-2 800,00	-17 300,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20 100,00	-2 800,00	-17 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20 100,00	-2 800,00	-17 300,00
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.										
Operative Gebarung											
2/250100/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00
2/250100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		300,00		300,00	300,00		300,00
2/250100/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121			163 900,00		163 900,00	163 900,00		163 900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					276 200,00	0,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8050	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8051	3 500,00	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	4 500,00	-1 000,00
1/250100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D8050						
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8051	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8050	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/250100/600000	Strom	2222	3222	24	D8052	6 000,00	4 500,00	1 500,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00
1/250100/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8052	22 000,00	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	25 000,00	-3 000,00
1/250100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8053	4 000,00	3 200,00	800,00	4 000,00	3 200,00	800,00
1/250100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8053	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8053	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
1/250100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8053	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/250100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/250100/670000	Versicherungen	2222	3222	24		3 300,00	3 100,00	200,00	3 300,00	3 100,00	200,00
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				22 900,00	22 900,00				
1/250100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				4 500,00	4 500,00				
1/250100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/250100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		2 800,00	2 200,00	600,00	2 800,00	2 200,00	600,00
1/250100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		12 000,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00
1/250100/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8054	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/250100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführungsentgelt)	2225	3225			498 600,00		498 600,00	498 600,00		498 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					600 900,00	100 100,00	500 800,00	573 500,00	72 700,00	500 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-324 700,00	-100 100,00	-224 600,00	-297 300,00	-72 700,00	-224 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-324 700,00	-100 100,00	-224 600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/250100/042000	Betriebsausstattung		3415	2	41						
1/250100/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/250100/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41					2 500,00	-2 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2 500,00	-2 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-2 500,00	2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-297 300,00	-75 200,00	-222 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/250100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				1 800,00	1 800,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1 800,00	1 800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-1 800,00	-1 800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-299 100,00	-77 000,00	-222 100,00
250120 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/250120/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		1						
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/250120/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33				9 200,00		9 200,00
6/250120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	34				3 300,00		3 300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								12 500,00	0,00	12 500,00
5/250120/010000	Gebäude und Bauten (PV-Anlage)		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								12 500,00	0,00	12 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								12 500,00	0,00	12 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12 500,00	0,00	12 500,00
250123	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/250123/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1						
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/250123/010000	Gebäude und Bauten (Dach)		3413	1 40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
250130	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/250130/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	10 500,00		10 500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
6/250130/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1						
1/250130/794128	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			10 500,00		10 500,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-21 000,00	0,00	-21 000,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
6/250130/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					10 500,00		10 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								10 500,00	0,00	10 500,00
5/250130/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								10 500,00	0,00	10 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								10 500,00	0,00	10 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								10 500,00	0,00	10 500,00
250200	HORT OBERAICH										
Operative Gebarung											
2/250200/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		77 100,00	60 800,00	16 300,00	77 100,00	60 800,00	16 300,00
2/250200/810100	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
2/250200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				900,00	900,00				
2/250200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/250200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/250200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15							
2/250200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		128 800,00	66 000,00	62 800,00	128 800,00	66 000,00	62 800,00
2/250200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					223 700,00	143 600,00	80 100,00	222 800,00	142 700,00	80 100,00
1/250200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4006	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/250200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8050	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
1/250200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8051	3 000,00	2 500,00	500,00	3 000,00	2 500,00	500,00
1/250200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8051	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/250200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8050	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/250200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9011						
1/250200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9011						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/250200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9011						
1/250200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/250200/600000	Strom	2222	3222	24	D8052	2 000,00	2 500,00	-500,00	2 000,00	2 500,00	-500,00
1/250200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8052	4 000,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00	2 500,00	1 500,00
1/250200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8053	6 900,00	5 400,00	1 500,00	6 900,00	5 400,00	1 500,00
1/250200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8053	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/250200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2017	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/250200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	
1/250200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00				
1/250200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/250200/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				1 100,00	1 100,00				
1/250200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00				
1/250200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/250200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
1/250200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/250200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		1 300,00	1 200,00	100,00	1 300,00	1 200,00	100,00
1/250200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/250200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4006	344 600,00	232 700,00	111 900,00	344 600,00	232 700,00	111 900,00
1/250200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8054	5 500,00	14 500,00	-9 000,00	5 500,00	14 500,00	-9 000,00
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Sommerhort)	2225	3225	24	D4006	12 400,00	21 000,00	-8 600,00	12 400,00	21 000,00	-8 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					414 700,00	316 200,00	98 500,00	412 600,00	314 100,00	98 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-191 000,00	-172 600,00	-18 400,00	-189 800,00	-171 400,00	-18 400,00
2/250200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/250200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2 200,00	2 200,00				
1/250200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/250200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				15 900,00	15 900,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-204 700,00	-186 300,00	-18 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/250200/042000	Betriebsausstattung	3415	2 41								

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/250200/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/250200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				1 500,00	2 000,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	2 000,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 500,00	-2 000,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-191 300,00	-173 400,00	-17 900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/250200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				20 700,00	20 700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								20 700,00	20 700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-20 700,00	-20 700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-212 000,00	-194 100,00	-17 900,00
250210	HORT OBERAICH										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/250210/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		900,00		900,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
6/250210/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1							
1/250210/794120	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				900,00		900,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 800,00	0,00	-1 800,00			
Investive Gebarung											
6/250210/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					900,00		900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								900,00	0,00	900,00
5/250210/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								900,00	0,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								900,00	0,00	900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								900,00	0,00	900,00
250240	HORT OBERAICH										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/250240/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/250240/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33							
6/250240/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33							
6/250240/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG	3333	1	34							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
250900	HORT GRABENFELD										
Operative Gebarung											
2/250900/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		88 500,00	-88 500,00			88 500,00	-88 500,00
2/250900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15							
2/250900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		91 000,00	-91 000,00			91 000,00	-91 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	179 500,00	-179 500,00	0,00	179 500,00	-179 500,00
1/250900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4006	446 000,00	-446 000,00			446 000,00	-446 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	446 000,00	-446 000,00	0,00	446 000,00	-446 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-266 500,00	266 500,00	0,00	-266 500,00	266 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	-266 500,00	266 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-266 500,00	266 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-266 500,00	266 500,00
252 Jugendherbergen und Jugendheime											
252200 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME											
Operative Gebarung											
2/252200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/252200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/252200/600000	Strom	2222	3222	24		5 800,00	3 500,00	2 300,00	5 800,00	3 500,00	2 300,00
1/252200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8049		1 800,00	-1 800,00		1 800,00	-1 800,00
1/252200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8049		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/252200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/252200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6 100,00	6 900,00	-800,00	6 100,00	6 900,00	-800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6 000,00	-6 800,00	800,00	-6 000,00	-6 800,00	800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-6 000,00	-6 800,00	800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-6 000,00	-6 800,00	800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-6 000,00	-6 800,00	800,00
253	Jugendverkehrserziehung										
253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/253000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8024	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/253000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D8024	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/253000/600000	Strom	2222	3222	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/253000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8025	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
1/253000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8025	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/253000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D8025		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/253000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8025	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/253000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1/253000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00				
1/253000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00				
1/253000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7 400,00	8 200,00	-800,00	5 900,00	6 700,00	-800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-7 400,00	-8 200,00	800,00	-5 900,00	-6 700,00	800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-7 400,00	-8 200,00	800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5 900,00	-6 700,00	800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5 900,00	-6 700,00	800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.										
Operative Gebarung											
2/259000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/259000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		500,00	500,00		500,00	500,00	
2/259000/829100	Sonstige Erträge (Ferienpass)	2116	3116	18		4 000,00	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	6 000,00	-2 000,00
2/259000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		15 000,00	8 000,00	7 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	2123	3123	16		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22 000,00	17 000,00	5 000,00	22 000,00	17 000,00	5 000,00
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4008	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/259000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4008	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/259000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4008	1 700,00	1 000,00	700,00	1 700,00	1 000,00	700,00
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4008	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9012	18 600,00	76 700,00	-58 100,00	18 600,00	76 700,00	-58 100,00
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9012	1 000,00	7 800,00	-6 800,00	1 000,00	7 800,00	-6 800,00
1/259000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9012	1 900,00	5 800,00	-3 900,00	1 900,00	5 800,00	-3 900,00
1/259000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9012						
1/259000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9012	1 500,00	3 400,00	-1 900,00	1 500,00	3 400,00	-1 900,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9012	5 000,00	19 500,00	-14 500,00	5 000,00	19 500,00	-14 500,00
1/259000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9012	6 700,00	6 700,00				
1/259000/600000	Strom	2222	3222	24		11 500,00	2 500,00	9 000,00	11 500,00	2 500,00	9 000,00
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/259000/620000	Transporte durch die Bahn	2222	3222	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/259000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	D4008	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/259000/630000	Postdienste	2222	3222	24	D4008	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D4008	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
1/259000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25							
1/259000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/259000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00				
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 600,00	1 600,00				
1/259000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D4008	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/259000/700100	Miet- und Pachtaufwand (Jugendzentrum HEG)	2223	3223	24	D4008	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
1/259000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/259000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9012	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/259000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	D4008	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4008	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00	
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienpass)	2225	3225	24	D4008	14 000,00	16 000,00	-2 000,00	14 000,00	16 000,00	-2 000,00
1/259000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	D4008	103 000,00	91 000,00	12 000,00	103 000,00	91 000,00	12 000,00
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D4008	30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					300 500,00	355 800,00	-55 300,00	291 700,00	347 000,00	-55 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-278 500,00	-338 800,00	60 300,00	-269 700,00	-330 000,00	60 300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-278 500,00	-338 800,00	60 300,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/259000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41							
1/259000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/259000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 000,00	3 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 000,00	3 500,00	-1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2 000,00	-3 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-271 700,00	-333 500,00	61 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/259000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65							
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-271 700,00	-333 500,00	61 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	SPORTSTADION MURINSEL										
Operative Gebarung											
2/262000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14		3 000,00	7 200,00	-4 200,00	3 000,00	7 200,00	-4 200,00
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14		175 000,00	75 000,00	100 000,00	175 000,00	75 000,00	100 000,00
2/262000/811200	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit	2115	3115	14		9 000,00	8 200,00	800,00	9 000,00	8 200,00	800,00
2/262000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	2115	3115	14		12 500,00	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	15 000,00	-2 500,00
2/262000/811600	Betriebskosten Objekt Murinsel 1	2115	3115	14		1 400,00	1 000,00	400,00	1 400,00	1 000,00	400,00
2/262000/811700	Pachtschilling (Gastwirtschaft)	2115	3115	14		1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
2/262000/811800	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kraftkammer)	2115	3115	14		500,00	500,00		500,00	500,00	
2/262000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
2/262000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					204 200,00	108 300,00	95 900,00	204 200,00	108 300,00	95 900,00
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8019	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/262000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D8019	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/262000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	D8019	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/262000/420100	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23	D8019	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D8019	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/262000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D8019	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8020	1 200,00	1 400,00	-200,00	1 200,00	1 400,00	-200,00
1/262000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D8019	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1/262000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8020	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/262000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8019	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/262000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9013	65 200,00	68 500,00	-3 300,00	65 200,00	68 500,00	-3 300,00
1/262000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9013	1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00	
1/262000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9013	2 600,00	2 500,00	100,00	2 600,00	2 500,00	100,00
1/262000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9013	3 300,00	3 200,00	100,00	3 300,00	3 200,00	100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/262000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9013	18 600,00	18 100,00	500,00	18 600,00	18 100,00	500,00
1/262000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
1/262000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9013						
1/262000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9013	900,00	900,00				
1/262000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9013						
1/262000/600000	Strom	2222	3222	24		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
1/262000/600100	Gas	2222	3222	24		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
1/262000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8021	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
1/262000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8021	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8021	20 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
1/262000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D8021	1 500,00	1 800,00	-300,00	1 500,00	1 800,00	-300,00
1/262000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8021	1 700,00	1 800,00	-100,00	1 700,00	1 800,00	-100,00
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8021	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	
1/262000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2018	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		3 800,00	3 600,00	200,00	3 800,00	3 600,00	200,00
1/262000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				53 500,00	53 500,00				
1/262000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				7 500,00	7 500,00				
1/262000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00				
1/262000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				4 700,00	4 700,00				
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1 500,00	1 700,00	-200,00	1 500,00	1 700,00	-200,00
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		7 500,00	8 600,00	-1 100,00	7 500,00	8 600,00	-1 100,00
1/262000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1/262000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8023	7 500,00	10 500,00	-3 000,00	7 500,00	10 500,00	-3 000,00
1/262000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	D8023	1 200,00	500,00	700,00	1 200,00	500,00	700,00
1/262000/729100	Sonstige Aufwendungen (WC Anlage SC Treff)	2225	3225			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
1/262000/757200	Werbekostenanteil Sportverein	2234	3234	27		12 500,00	13 000,00	-500,00	12 500,00	13 000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					304 400,00	304 600,00	-200,00	237 400,00	237 600,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-100 200,00	-196 300,00	96 100,00	-33 200,00	-129 300,00	96 100,00
2/262000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/262000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2 100,00	2 100,00				
1/262000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-98 100,00	-194 200,00	96 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung		3415	2	41						
1/262000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/262000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				2 000,00	3 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 000,00	3 500,00	-1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2 000,00	-3 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-35 200,00	-132 800,00	97 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-35 200,00	-132 800,00	97 600,00
262024	SPORTSTADION MURINSEL										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			46 500,00	-46 500,00			
6/262024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		19 000,00		19 000,00			
6/262024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		27 500,00		27 500,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					46 500,00	46 500,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/262024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					82 500,00	82 500,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/262024/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1					6 000,00	6 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								88 500,00	88 500,00	0,00
5/262024/050000	Sonderanlagen (Flutlichtanlage LED)		3412	1					135 000,00	135 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								135 000,00	135 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-46 500,00	-46 500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-46 500,00	-46 500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-46 500,00	-46 500,00	0,00
262100	SPORTANLAGE OBERAICH										
Operative Gebarung											
2/262100/811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14		10 000,00	6 700,00	3 300,00	10 000,00	6 700,00	3 300,00
2/262100/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14		75 000,00	77 000,00	-2 000,00	75 000,00	77 000,00	-2 000,00
2/262100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				21 900,00	21 900,00				
2/262100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		97 600,00	97 600,00		97 600,00	97 600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					204 500,00	203 200,00	1 300,00	182 600,00	181 300,00	1 300,00
1/262100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8019	2 400,00	2 500,00	-100,00	2 400,00	2 500,00	-100,00
1/262100/409000	Ersatzteile	2221	3221	23	D8019	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/262100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D8019	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1/262100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D8019	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/262100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8020	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
1/262100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D8019	6 500,00	7 000,00	-500,00	6 500,00	7 000,00	-500,00
1/262100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8020	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8019	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
1/262100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		23 100,00	22 500,00	600,00	23 100,00	22 500,00	600,00
1/262100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/262100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
1/262100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		900,00	900,00		900,00	900,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/262100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		5 100,00	5 000,00	100,00	5 100,00	5 000,00	100,00
1/262100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/262100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20							
1/262100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214									
1/262100/600000	Strom	2222	3222	24		10 000,00	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	11 000,00	-1 000,00
1/262100/600100	Gas	2222	3222	24		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8021	2 300,00	2 500,00	-200,00	2 300,00	2 500,00	-200,00
1/262100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8021	10 000,00	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	11 000,00	-1 000,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	D8021	11 000,00	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	12 000,00	-1 000,00
1/262100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D8021	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8021	1 100,00	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 200,00	-100,00
1/262100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D2018	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/262100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		50 500,00	50 500,00		50 500,00	50 500,00	
1/262100/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 100,00	1 400,00	-300,00	1 100,00	1 400,00	-300,00
1/262100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				38 500,00	38 500,00				
1/262100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/262100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2 000,00	2 000,00				
1/262100/700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
1/262100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		7 700,00	7 100,00	600,00	7 700,00	7 100,00	600,00
1/262100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		4 500,00	4 700,00	-200,00	4 500,00	4 700,00	-200,00
1/262100/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/262100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8023	700,00	1 200,00	-500,00	700,00	1 200,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					197 800,00	200 700,00	-2 900,00	156 800,00	159 700,00	-2 900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					6 700,00	2 500,00	4 200,00	25 800,00	21 600,00	4 200,00
2/262100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/262100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				18 000,00	18 000,00				

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/262100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401								
1/262100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			97 600,00	97 600,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-79 600,00	-79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-72 900,00	-77 100,00	4 200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262100/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41						
1/262100/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				1 000,00	2 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 000,00	2 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 000,00	-2 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							24 800,00	19 600,00	5 200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262100/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				164 600,00	164 600,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							164 600,00	164 600,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-164 600,00	-164 600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-139 800,00	-145 000,00	5 200,00
262124	SPORTANLAGE OBERAICH									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262124/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		31 000,00	-31 000,00			
6/262124/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	20 000,00		20 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				20 000,00	31 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				20 000,00	31 000,00	-11 000,00			
Investive Gebarung										
6/262124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				34 000,00	29 000,00	5 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/262124/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1					6 000,00		6 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								40 000,00	29 000,00	11 000,00
5/262124/050000	Sonderanlagen		3412	1					60 000,00	60 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								60 000,00	60 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-20 000,00	-31 000,00	11 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20 000,00	-31 000,00	11 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20 000,00	-31 000,00	11 000,00
262224 SPORTSTADION MURINSEL											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262224/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			200,00		200,00	200,00		200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-200,00	0,00	-200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/262224/050000	Sonderanlagen - Schranken		3412	1					20 000,00		20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								20 000,00	0,00	20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-20 000,00	0,00	-20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20 200,00	0,00	-20 200,00
Finanzierungstätigkeit											
6/262224/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1					20 000,00		20 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								20 000,00	0,00	20 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								20 000,00	0,00	20 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-200,00	0,00	-200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
263	Turn- und Sporthallen										
263000	SPORTHALLE										
Operative Gebarung											
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14		330 000,00	286 000,00	44 000,00	330 000,00	286 000,00	44 000,00
2/263000/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungsziins für Werbefl	2115	3115	14		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
2/263000/811300	Benützungsentgelt (Miete Büro)	2115	3115	14		900,00	800,00	100,00	900,00	800,00	100,00
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	2115	3115	14		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
2/263000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		200,00	200,00		200,00	200,00	
2/263000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/263000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/263000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			600,00		600,00	600,00		600,00
2/263000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					705 500,00	660 800,00	44 700,00	705 500,00	660 800,00	44 700,00
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8015	2 900,00	3 100,00	-200,00	2 900,00	3 100,00	-200,00
1/263000/400100	Materialien - soweit nicht zugeordnet (vor VRV 2015, neu 459)	2221	3221	23	D8015	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/263000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D8015	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8016	4 400,00	4 500,00	-100,00	4 400,00	4 500,00	-100,00
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8016	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8015	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/263000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9014	85 300,00	83 200,00	2 100,00	85 300,00	83 200,00	2 100,00
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9014	4 200,00	4 100,00	100,00	4 200,00	4 100,00	100,00
1/263000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9014	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9014	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/263000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9014	3 400,00	3 300,00	100,00	3 400,00	3 300,00	100,00
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9014	18 700,00	18 200,00	500,00	18 700,00	18 200,00	500,00
1/263000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		9 300,00	9 300,00		9 300,00	9 300,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/263000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9014						
1/263000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9014	100,00	100,00				
1/263000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9014						
1/263000/600000	Strom	2222	3222	24	D8017	63 000,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00	
1/263000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8017	1 300,00	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 500,00	-200,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8017	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
1/263000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D8017	1 100,00	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 200,00	-100,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8017	5 500,00	6 000,00	-500,00	5 500,00	6 000,00	-500,00
1/263000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8017	1 700,00	2 200,00	-500,00	1 700,00	2 200,00	-500,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/263000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00	
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		8 000,00	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				48 500,00	48 500,00				
1/263000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				15 900,00	15 900,00				
1/263000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D8018	3 000,00	2 500,00	500,00	3 000,00	2 500,00	500,00
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00	
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		9 600,00	7 400,00	2 200,00	9 600,00	7 400,00	2 200,00
1/263000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
1/263000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8018	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	
1/263000/757200	Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter	2234	3234	27		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					354 400,00	348 800,00	5 600,00	289 500,00	283 900,00	5 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					351 100,00	312 000,00	39 100,00	416 000,00	376 900,00	39 100,00
2/263000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/263000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				3 500,00	3 500,00				
1/263000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/263000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				11 500,00	11 500,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					343 100,00	304 000,00	39 100,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/263000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/263000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41					21 000,00	-21 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	21 000,00	-21 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-21 000,00	21 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								416 000,00	355 900,00	60 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/263000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				19 500,00	19 500,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								19 500,00	19 500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-19 500,00	-19 500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								396 500,00	336 400,00	60 100,00
264	Eislaufplätze und -hallen										
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN										
Operative Gebarung											
2/264000/810000	Leistungserlöse	2114	3114		13	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115		14	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
2/264000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Eisstadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115		14	1 000,00	1 900,00	-900,00	1 000,00	1 900,00	-900,00
2/264000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115		14	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
2/264000/811300	Miet- und Pachtertrag (Einmietung Stadtgärtnerei)	2115	3115		14	15 000,00	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	30 000,00	-15 000,00
2/264000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/264000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					52 000,00	67 900,00	-15 900,00	52 000,00	67 900,00	-15 900,00
1/264000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23 D8010	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/264000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221		23 D8010	4 600,00	2 100,00	2 500,00	4 600,00	2 100,00	2 500,00
1/264000/452000	Treibstoffe	2221	3221		23 D8010	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/264000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221		23 D8010	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1/264000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23 D8011	800,00	1 000,00	-200,00	800,00	1 000,00	-200,00
1/264000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		23 D8010	2 600,00	600,00	2 000,00	2 600,00	600,00	2 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/264000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8011	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/264000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8010	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9015	85 500,00	83 400,00	2 100,00	85 500,00	83 400,00	2 100,00
1/264000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9015	5 700,00	5 600,00	100,00	5 700,00	5 600,00	100,00
1/264000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9015	2 300,00	2 200,00	100,00	2 300,00	2 200,00	100,00
1/264000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9015						
1/264000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9015	8 400,00	8 200,00	200,00	8 400,00	8 200,00	200,00
1/264000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9015	3 800,00	3 700,00	100,00	3 800,00	3 700,00	100,00
1/264000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9015	22 700,00	22 100,00	600,00	22 700,00	22 100,00	600,00
1/264000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00	
1/264000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9015						
1/264000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9015	1 100,00	1 100,00				
1/264000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9015						
1/264000/600000	Strom	2222	3222	24	D8012	52 500,00	40 000,00	12 500,00	52 500,00	40 000,00	12 500,00
1/264000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8012	15 500,00	16 000,00	-500,00	15 500,00	16 000,00	-500,00
1/264000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	D8013	500,00	1 500,00	-1 000,00	500,00	1 500,00	-1 000,00
1/264000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8013	500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8013	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
1/264000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D8013	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
1/264000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8013	1 100,00	1 300,00	-200,00	1 100,00	1 300,00	-200,00
1/264000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8013	1 200,00	1 300,00	-100,00	1 200,00	1 300,00	-100,00
1/264000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/264000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
1/264000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/264000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				2 700,00	2 700,00				
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				5 900,00	5 900,00				
1/264000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				27 900,00	27 900,00				
1/264000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2 600,00	2 600,00				
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		3 600,00	3 200,00	400,00	3 600,00	3 200,00	400,00
1/264000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/264000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/264000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9015	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/264000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8014	900,00	1 100,00	-200,00	900,00	1 100,00	-200,00
1/264000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	D8014	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					307 100,00	288 200,00	18 900,00	266 900,00	248 000,00	18 900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-255 100,00	-220 300,00	-34 800,00	-214 900,00	-180 100,00	-34 800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-255 100,00	-220 300,00	-34 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/264000/020023	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41							
1/264000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41					1 500,00	1 500,00	
1/264000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/264000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 100,00	2 100,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 600,00	3 600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3 600,00	-3 600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-218 500,00	-183 700,00	-34 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/264000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					7 700,00	7 700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7 700,00	7 700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-7 700,00	-7 700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-226 200,00	-191 400,00	-34 800,00
264010 EISSTADION - KUNSTEISBAHN											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/264010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/264010/010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	SPORTPLATZ OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/265000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT									
Operative Gebarung										
2/269000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1/269000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1 200,00	1 200,00				

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/269000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/269000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8009	3 000,00	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	4 000,00	-1 000,00
1/269000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00	
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D8009	143 500,00	143 500,00		143 500,00	143 500,00	
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	2234	3234	27		714 700,00	567 600,00	147 100,00	714 700,00	567 600,00	147 100,00
1/269000/757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - sonst. Sportförderungen	2234	3234	27		3 000,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	5 000,00	-2 000,00
1/269000/757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	D8009	40 000,00	40 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					936 800,00	767 700,00	169 100,00	895 500,00	726 400,00	169 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-916 800,00	-767 700,00	-149 100,00	-875 500,00	-726 400,00	-149 100,00
2/269000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				20 000,00		20 000,00			
1/269000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				20 000,00		20 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-916 800,00	-767 700,00	-149 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/269000/050024	Sonderanlagen		3412	2					21 000,00		21 000,00
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44	D8009				40 000,00	40 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								61 000,00	40 000,00	21 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-61 000,00	-40 000,00	-21 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-936 500,00	-766 400,00	-170 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-936 500,00	-766 400,00	-170 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
1/269100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/269100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00				
1/269100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		1 100,00	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 200,00	-100,00
1/269100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3 700,00	4 000,00	-300,00	2 800,00	3 100,00	-300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3 700,00	-4 000,00	300,00	-2 800,00	-3 100,00	300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-3 700,00	-4 000,00	300,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2 800,00	-3 100,00	300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2 800,00	-3 100,00	300,00
27	Erwachsenenbildung										
273	Volksbüchereien										
273000	STADTBÜCHEREI										
Operative Gebarung											
2/273000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
2/273000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/273000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4010	7 900,00	6 900,00	1 000,00	7 900,00	6 900,00	1 000,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4010						
1/273000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		2 500,00	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	5 000,00	-2 500,00
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D4010	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	D4010	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00				
1/273000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				9 800,00	9 800,00				
1/273000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/273000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/273000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	D4010	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4010	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/273000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/273000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D4010	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					46 200,00	46 600,00	-400,00	35 500,00	35 900,00	-400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-39 500,00	-39 900,00	400,00	-28 800,00	-29 200,00	400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-39 500,00	-39 900,00	400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/273000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41							
1/273000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/273000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41						3 200,00	-3 200,00
1/273000/070023	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42							
1/273000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42					800,00	800,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								800,00	4 000,00	-3 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-800,00	-4 000,00	3 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-29 600,00	-33 200,00	3 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-29 600,00	-33 200,00	3 600,00
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	STUDIENBEIHILFEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20 000,00	-20 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 000,00	-20 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 000,00	-20 000,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
300000	KULTUR										
Operative Gebarung											
2/300000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/300000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9017	162 700,00	37 800,00	124 900,00	162 700,00	37 800,00	124 900,00
1/300000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9017						
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9017	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
1/300000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9017	3 400,00	3 300,00	100,00	3 400,00	3 300,00	100,00
1/300000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9017						
1/300000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9017	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9017	8 700,00	8 500,00	200,00	8 700,00	8 500,00	200,00
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		24 500,00	24 500,00		24 500,00	24 500,00	
1/300000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9017						
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9017	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					202 700,00	77 500,00	125 200,00	202 700,00	77 500,00	125 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-202 700,00	-77 500,00	-125 200,00	-202 700,00	-77 500,00	-125 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-202 700,00	-77 500,00	-125 200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-202 700,00	-77 500,00	-125 200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-202 700,00	-77 500,00	-125 200,00
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE										
Operative Gebarung											
2/320000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		235 000,00	235 000,00		235 000,00	235 000,00	
2/320000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14							
2/320000/811100	Leihgebühren	2115	3115	14		3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00	
2/320000/811200	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurecht	2115	3115	14		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00	
2/320000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		200,00	200,00		200,00	200,00	
2/320000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7 300,00	7 300,00				
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		90 900,00	90 900,00		90 900,00	90 900,00	
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		610 000,00	610 000,00		610 000,00	610 000,00	
2/320000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		9 000,00	7 000,00	2 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 011 300,00	1 009 300,00	2 000,00	1 004 000,00	1 002 000,00	2 000,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4011	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
1/320000/413000	Handelswaren	2221	3221			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/320000/430000	Lebensmittel	2221	3221			800,00	500,00	300,00	800,00	500,00	300,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8065	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4011						
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4011	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8065	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8065	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9018	1 134 100,00	1 106 400,00	27 700,00	1 134 100,00	1 106 400,00	27 700,00
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	D9018	22 200,00	90 900,00	-68 700,00	22 200,00	90 900,00	-68 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9018	53 600,00	52 300,00	1 300,00	53 600,00	52 300,00	1 300,00
1/320000/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	D9018						
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	D9018	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9018	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/320000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9018	45 900,00	44 800,00	1 100,00	45 900,00	44 800,00	1 100,00
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9018	8 300,00	8 100,00	200,00	8 300,00	8 100,00	200,00
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9018						
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	D9018						
1/320000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9018	42 400,00	41 400,00	1 000,00	42 400,00	41 400,00	1 000,00
1/320000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	D9018						
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9018	279 000,00	272 200,00	6 800,00	279 000,00	272 200,00	6 800,00
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		143 000,00	143 000,00		143 000,00	143 000,00	
1/320000/582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9018						
1/320000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9018						
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				21 100,00	21 100,00				
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214									
1/320000/600000	Strom	2222	3222	24	D8066	16 000,00	12 000,00	4 000,00	16 000,00	12 000,00	4 000,00
1/320000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8066	60 000,00	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	80 000,00	-20 000,00
1/320000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8067	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8067	25 000,00	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	45 000,00	-20 000,00
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D4011	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
1/320000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8067	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
1/320000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/320000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25							
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		3 700,00	4 100,00	-400,00	3 700,00	4 100,00	-400,00
1/320000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				42 200,00	42 200,00				
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				8 000,00	8 000,00				
1/320000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225									
1/320000/700000	Mietzinse	2223	3223	24							
1/320000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	D8068	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/320000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2008	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		8 100,00	7 300,00	800,00	8 100,00	7 300,00	800,00
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	D4001	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
1/320000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		7 500,00	5 500,00	2 000,00	7 500,00	5 500,00	2 000,00
1/320000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9018	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/320000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	D4011	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4011	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
1/320000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2008	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/320000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8068	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 991 200,00	2 054 000,00	-62 800,00	1 919 900,00	1 982 700,00	-62 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-979 900,00	-1 044 700,00	64 800,00	-915 900,00	-980 700,00	64 800,00
2/320000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301									
2/320000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/320000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				5 300,00	5 300,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-974 600,00	-1 039 400,00	64 800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/320000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41							
1/320000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/320000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					5 000,00	5 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5 000,00	5 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-5 000,00	-5 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-920 900,00	-985 700,00	64 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/320000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615								

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/320000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					700,00	700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-700,00	-700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-921 600,00	-986 400,00	64 800,00
320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		10 000,00		10 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					10 000,00	0,00	10 000,00			
Investive Gebarung											
6/320024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		1					10 000,00		10 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								10 000,00	0,00	10 000,00
5/320024/010000	Gebäude und Bauten	3413		1					20 000,00		20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								20 000,00	0,00	20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-10 000,00	0,00	-10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10 000,00	0,00	-10 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10 000,00	0,00	-10 000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D4001	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 000,00	-1 000,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 000,00	-1 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 000,00	-1 000,00	0,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	STADTMUSEUM									
Operative Gebarung										
2/360000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117								
2/360000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1/360000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4009	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00
1/360000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4009	300,00	300,00		300,00	
1/360000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4009	700,00	700,00		700,00	
1/360000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20						
1/360000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20						
1/360000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20						
1/360000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20						
1/360000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20						
1/360000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214								
1/360000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 900,00	3 900,00				
1/360000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/360000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		400,00		400,00	400,00	
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4009	33 000,00	38 500,00	-5 500,00	33 000,00	-5 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42 300,00	45 800,00	-3 500,00	38 400,00	41 900,00	-3 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-41 300,00	-45 800,00	4 500,00	-37 400,00	-41 900,00	4 500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-41 300,00	-45 800,00	4 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/360000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/360000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41					20 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	20 000,00	-20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-20 000,00	20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-37 400,00	-61 900,00	24 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-37 400,00	-61 900,00	24 500,00
362	Denkmalpflege										
362000	DENKMALPFLEGE										
Operative Gebarung											
2/362000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		500,00	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00
2/362000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00
1/362000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Brunnen)	2221	3221			800,00		800,00	800,00		800,00
1/362000/600000	Strom	2222	3222	24	D7002	1 300,00	1 400,00	-100,00	1 300,00	1 400,00	-100,00
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	2224	3224	24	D6008	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
1/362000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		2 000,00	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	5 000,00	-3 000,00
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24	D7002	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
1/362000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/362000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		700,00	700,00		700,00	700,00	
1/362000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/362000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/362000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	D6008						
1/362000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D6008	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/362000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigungen	2225	3225	24		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					45 600,00	26 800,00	18 800,00	45 600,00	26 800,00	18 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-45 100,00	-26 400,00	-18 700,00	-45 100,00	-26 400,00	-18 700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-45 100,00	-26 400,00	-18 700,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-45 100,00	-26 400,00	-18 700,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-45 100,00	-26 400,00	-18 700,00
362100	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG										
Operative Gebarung											
2/362100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
2/362100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
1/362100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7002	6 800,00	7 000,00	-200,00	6 800,00	7 000,00	-200,00
1/362100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Großinstandhaltung)	2224	3224	24	D6008	20 000,00	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	40 000,00	-20 000,00
1/362100/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (lfd. Instandhaltung v. Mauern)	2224	3224	24	D7002	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
1/362100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		20 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
1/362100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D6008	25 700,00	5 700,00	20 000,00	25 700,00	5 700,00	20 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					212 500,00	207 700,00	4 800,00	212 500,00	207 700,00	4 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-210 400,00	-207 700,00	-2 700,00	-210 400,00	-207 700,00	-2 700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-210 400,00	-207 700,00	-2 700,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210 400,00	-207 700,00	-2 700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-210 400,00	-207 700,00	-2 700,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			4 400,00	4 400,00				
1/363000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00				
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 500,00	12 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 500,00	-12 500,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12 500,00	-12 500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000/006023	Blumenwiese Schlossberg		3412	2 40						
1/363000/050023	Sonderanlagen		3412	2 40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 000,00	-8 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 000,00	-8 000,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	FESTLICHKEITEN										
Operative Gebarung											
2/369000/808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116			300,00		300,00	300,00		300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/369000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4002	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/369000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/369000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4002	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/369000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4002	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/369000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D4002	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
1/369000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
1/369000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4002	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	D4002	95 000,00	75 000,00	20 000,00	95 000,00	75 000,00	20 000,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D4002	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					191 100,00	171 400,00	19 700,00	191 100,00	171 400,00	19 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-190 800,00	-171 400,00	-19 400,00	-190 800,00	-171 400,00	-19 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-190 800,00	-171 400,00	-19 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-190 800,00	-171 400,00	-19 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-190 800,00	-171 400,00	-19 400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE										
Operative Gebarung											
2/381000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13							
2/381000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		13 000,00	3 000,00	10 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00
2/381000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38 000,00	28 000,00	10 000,00	38 000,00	28 000,00	10 000,00
1/381000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4007	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/381000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D4007	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
1/381000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4007	10 000,00	7 500,00	2 500,00	10 000,00	7 500,00	2 500,00
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4007	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/381000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/381000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/381000/630000	Postdienste	2222	3222	24	D4007	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/381000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/381000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,00	1 200,00	-700,00	500,00	1 200,00	-700,00
1/381000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D4007	35 000,00	25 000,00	10 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
1/381000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D4007	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/381000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4007	140 000,00	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	150 000,00	-10 000,00
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D4007	140 000,00	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	150 000,00	-10 000,00
1/381000/757100	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. - Druckkostenbeiträge	2234	3234	27	D4007	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					344 200,00	351 400,00	-7 200,00	344 200,00	351 400,00	-7 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-306 200,00	-323 400,00	17 200,00	-306 200,00	-323 400,00	17 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-306 200,00	-323 400,00	17 200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/381000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/381000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				2 000,00	2 000,00	
1/381000/046023	Kulturgüter beweglich		3416	2	41						
1/381000/046024	Kulturgüter beweglich		3416	2	41				2 000,00	2 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4 000,00	4 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4 000,00	-4 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-310 200,00	-327 400,00	17 200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-310 200,00	-327 400,00	17 200,00
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7003	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/390000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7003	5 800,00	6 000,00	-200,00	5 800,00	6 000,00	-200,00
1/390000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16 000,00	16 200,00	-200,00	16 000,00	16 200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-16 000,00	-16 200,00	200,00	-16 000,00	-16 200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-16 000,00	-16 200,00	200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16 000,00	-16 200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16 000,00	-16 200,00	200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/400000/827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/400000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/400000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				52 000,00	52 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							52 000,00	52 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							52 000,00	52 000,00	0,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/411000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	80 000,00	65 000,00	15 000,00	80 000,00	65 000,00	15 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80 000,00	65 000,00	15 000,00	80 000,00	65 000,00	15 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80 000,00	-65 000,00	-15 000,00	-80 000,00	-65 000,00	-15 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-80 000,00	-65 000,00	-15 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80 000,00	-65 000,00	-15 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80 000,00	-65 000,00	-15 000,00
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 700,00	-1 700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 700,00	-1 700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 700,00	-1 700,00	0,00
416	Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorge									
416000	HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/416000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-2 500,00	-2 500,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2 500,00	-2 500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2 500,00	-2 500,00	0,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
2/419000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (ISGS)	2116	3116	18							
2/419000/861190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistent § 4 StSPLFG	2121	3121			18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
1/419000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	2231	3231			6 580 400,00	6 580 400,00		6 580 400,00	6 580 400,00	
1/419000/751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	2231	3231			20 300,00	20 300,00		20 300,00	20 300,00	
1/419000/751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	2231	3231			51 100,00	51 100,00		51 100,00	51 100,00	
1/419000/751160	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenbeitrag gem. § 8 Abs.5 und 6 StSPLFG	2231	3231			77 600,00	77 600,00		77 600,00	77 600,00	
1/419000/752110	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SHV Umlage	2231	3231	26							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	2231	3231	26		514 000,00	410 000,00	104 000,00	514 000,00	410 000,00	104 000,00
1/419000/752250	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Pflegeverbände	2231	3231	26		1 124 000,00	1 124 000,00		1 124 000,00	1 124 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8 367 400,00	8 263 400,00	104 000,00	8 367 400,00	8 263 400,00	104 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-8 348 900,00	-8 244 900,00	-104 000,00	-8 348 900,00	-8 244 900,00	-104 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-8 348 900,00	-8 244 900,00	-104 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8 348 900,00	-8 244 900,00	-104 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8 348 900,00	-8 244 900,00	-104 000,00
419900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/419900/752250	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Pflegeverbände	2231	3231	26							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt										
426	Flüchtlingshilfe										
426000	FLÜCHTLINGSHILFE										
Operative Gebarung											
2/426000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1/426000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24							
1/426000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		14 500,00	10 000,00	4 500,00	14 500,00	10 000,00	4 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14 500,00	10 000,00	4 500,00	14 500,00	10 000,00	4 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-8 500,00	-4 000,00	-4 500,00	-8 500,00	-4 000,00	-4 500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-8 500,00	-4 000,00	-4 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8 500,00	-4 000,00	-4 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8 500,00	-4 000,00	-4 500,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
2/429000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Rückerstattung Fürsorgebegräbnis)	2114	3114			25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
2/429000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		100,00	100,00		100,00	100,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/429000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00	
2/429000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/429000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					77 000,00	42 000,00	35 000,00	77 000,00	42 000,00	35 000,00
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D3001	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/429000/630000	Postdienste	2222	3222	24	D3001	1 200,00	1 000,00	200,00	1 200,00	1 000,00	200,00
1/429000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24							
1/429000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D3001	55 000,00	51 000,00	4 000,00	55 000,00	51 000,00	4 000,00
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	2225	3225	24	D3001	83 300,00	72 000,00	11 300,00	83 300,00	72 000,00	11 300,00
1/429000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Fest der Sprachen)	2225	3225	24	D3001						
1/429000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Maßnahmen gegen Verwahrlosung und Vermüllung)	2225	3225	24	D3001	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
1/429000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Fürsorgebegräbnis)	2225	3225			25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
1/429000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D3001	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
1/429000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	D3001	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
1/429000/768200	Sonstige Transfers an private Haushalte (AktivCard)	2234	3234	27		27 000,00	20 000,00	7 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					222 100,00	174 600,00	47 500,00	222 100,00	174 600,00	47 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-145 100,00	-132 600,00	-12 500,00	-145 100,00	-132 600,00	-12 500,00
2/429000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2301				5 700,00	5 700,00				
1/429000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-139 400,00	-126 900,00	-12 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-145 100,00	-132 600,00	-12 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-145 100,00	-132 600,00	-12 500,00
429100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
Operative Gebarung											
2/429100/868000	Transfers von privaten Haushalten (Weihnachts-Spende)	2124	3124	16		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
2/429100/868300	Transfers von privaten Haushalten - Spenden Ukraine	2124	3124	16							
2/429100/868400	Transfers von privaten Haushalten (Weiterleitung Förderung Wohnanteil Vertriebene)	2124	3124	16		33 000,00	25 000,00	8 000,00	33 000,00	25 000,00	8 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					36 500,00	28 500,00	8 000,00	36 500,00	28 500,00	8 000,00
1/429100/413000	Handelswaren	2221	3221	23		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
1/429100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23							
1/429100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24							
1/429100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24							
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)	2225	3225	24		45 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
1/429100/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26							
1/429100/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (für Vertriebene)	2234	3234	27							
1/429100/768000	Sonstige laufendeTransferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
1/429100/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte (für Vertriebene)	2234	3234	27							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					66 000,00	51 000,00	15 000,00	66 000,00	51 000,00	15 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-29 500,00	-22 500,00	-7 000,00	-29 500,00	-22 500,00	-7 000,00
2/429100/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2301									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-29 500,00	-22 500,00	-7 000,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-29 500,00	-22 500,00	-7 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-29 500,00	-22 500,00	-7 000,00
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
2/439000/810000	Erträge aus Leistungen (Tagesmütter)	2114	3114	13		20 100,00	19 000,00	1 100,00	20 100,00	19 000,00	1 100,00
2/439000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		39 600,00	36 400,00	3 200,00	39 600,00	36 400,00	3 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					59 700,00	55 400,00	4 300,00	59 700,00	55 400,00	4 300,00
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/439000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)	2225	3225	24		75 200,00	63 000,00	12 200,00	75 200,00	63 000,00	12 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					76 200,00	64 000,00	12 200,00	76 200,00	64 000,00	12 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-16 500,00	-8 600,00	-7 900,00	-16 500,00	-8 600,00	-7 900,00
2/439000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				800,00		800,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-15 700,00	-8 600,00	-7 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16 500,00	-8 600,00	-7 900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
									1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16 500,00
									-8 600,00
									-7 900,00
439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTI								
Operative Gebarung									
6/439024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1		75 000,00		75 000,00	75 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6/439024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		105 000,00		105 000,00	
5/439024/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				75 000,00		75 000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					105 000,00	0,00	105 000,00	
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00
5/439024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1					180 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								180 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-180 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-105 000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-105 000,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE								
Operative Gebarung									
2/469000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13					
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8 500,00	8 500,00		8 500,00
1/469000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27		500,00	500,00		500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9 100,00	-9 100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 100,00	-9 100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 100,00	-9 100,00	0,00
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/480000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44		120 000,00	-120 000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-120 000,00	120 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/480000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44					120 000,00	-120 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	120 000,00	-120 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-120 000,00	120 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-120 000,00	120 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-120 000,00	120 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14 000,00	-14 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 000,00	-14 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 000,00	-14 000,00	0,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 000,00	3 200,00	800,00	4 000,00	3 200,00	800,00
1/519000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebliche Gesundheitsförderung	2225	3225	24	7 500,00	5 500,00	2 000,00	7 500,00	5 500,00	2 000,00
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18 200,00	12 900,00	5 300,00	18 200,00	12 900,00	5 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18 200,00	-12 900,00	-5 300,00	-18 200,00	-12 900,00	-5 300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-18 200,00	-12 900,00	-5 300,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-18 200,00	-12 900,00	-5 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-18 200,00	-12 900,00	-5 300,00
519100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VI										
Operative Gebarung											
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		4 300,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8047						
1/519100/722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24							
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen u. Impfstraße	2225	3225	24	D8048						
1/519100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8048						
1/519100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunale Impfkampagne)	2225	3225	24							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					4 300,00	0,00	4 300,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								4 300,00	0,00	4 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								4 300,00	0,00	4 300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ										
Operative Gebarung											
2/520000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
1/520000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-23 400,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-23 400,00	-23 400,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-23 400,00	-23 400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-23 400,00	-23 400,00	0,00
522	Reinhaltung der Luft										
522000	REINHALTUNG DER LUFT										
Operative Gebarung											
2/522000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		25 200,00	25 200,00		25 200,00	25 200,00	
2/522000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (KEM/KLAR)	2116	3116	18		79 000,00	79 000,00		79 000,00	79 000,00	
2/522000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		119 000,00	119 000,00		119 000,00	119 000,00	
2/522000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	223 200,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/522000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00	
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzstrategie	2225	3225	24		38 500,00	38 500,00		38 500,00	38 500,00	
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44		22 000,00	26 000,00	-4 000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					71 600,00	75 600,00	-4 000,00	49 600,00	49 600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					151 600,00	147 600,00	4 000,00	173 600,00	173 600,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					151 600,00	147 600,00	4 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44					22 000,00	26 000,00	-4 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								22 000,00	26 000,00	-4 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-22 000,00	-26 000,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								151 600,00	147 600,00	4 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								151 600,00	147 600,00	4 000,00
523	Lärmbekämpfung										
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/523000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		10 300,00	10 300,00		10 300,00	10 300,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-10 300,00	-10 300,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10 300,00	-10 300,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/523000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					17 700,00	17 700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								17 700,00	17 700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-17 700,00	-17 700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-28 000,00	-28 000,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung											
2/528000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		2 000,00	1 100,00	900,00	2 000,00	1 100,00	900,00
2/528000/816100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung	2114	3114	13		6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8 200,00	7 300,00	900,00	8 200,00	7 300,00	900,00
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7004	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/528000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225									
1/528000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7004	10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00	
1/528000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt.)	2225	3225	24	D7004	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-8 700,00	-9 600,00	900,00	-8 700,00	-9 600,00	900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-8 700,00	-9 600,00	900,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8 700,00	-9 600,00	900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8 700,00	-9 600,00	900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000/600000	Strom	2222	3222	24	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2 200,00	-2 200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 200,00	-2 200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 200,00	-2 200,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	RETTUNGSDIENSTE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	158 000,00	155 000,00	3 000,00	158 000,00	155 000,00	3 000,00
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	54 000,00	54 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				212 000,00	209 000,00	3 000,00	158 000,00	155 000,00	3 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-212 000,00	-209 000,00	-3 000,00	-158 000,00	-155 000,00	-3 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-212 000,00	-209 000,00	-3 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44					54 000,00	54 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								54 000,00	54 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-54 000,00	-54 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-212 000,00	-209 000,00	-3 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-212 000,00	-209 000,00	-3 000,00
57	Heilvorkommen und Kurorte										
579	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
2/579000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
1/579000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7005	3 200,00	3 300,00	-100,00	3 200,00	3 300,00	-100,00
1/579000/619000	Instandhaltung Gradieranlage	2224	3224	24	D7005	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
1/579000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/579000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				16 600,00	16 600,00				
1/579000/700000	Betriebskosten Gradieranlage	2223	3223	24	D7005	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
1/579000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
1/579000/729100	Kraftplätze im Weitental	2225	3225	24	D7005	3 700,00	3 800,00	-100,00	3 700,00	3 800,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41 500,00	41 800,00	-300,00	24 900,00	25 200,00	-300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-37 300,00	-37 600,00	300,00	-20 700,00	-21 000,00	300,00
2/579000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/579000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				900,00	900,00				
1/579000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/579000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				4 200,00	4 200,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-40 600,00	-40 900,00	300,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 700,00	-21 000,00	300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/579000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				7 200,00	7 200,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7 200,00	7 200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 200,00	-7 200,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27 900,00	-28 200,00	300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		300,00	300,00		300,00	300,00	
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00	
2/612000/811100	Einnahmen aus Ultrakurzparkplätzen	2115	3115	14							
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				87 300,00	87 300,00				
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		288 800,00	288 800,00		288 800,00	288 800,00	
2/612000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	2124	3124	16		150 000,00	110 000,00	40 000,00	150 000,00	110 000,00	40 000,00
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	2124	3124	16		32 000,00	30 000,00	2 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		258 000,00	258 000,00		258 000,00	258 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					883 400,00	841 400,00	42 000,00	796 100,00	754 100,00	42 000,00
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7006	8 800,00	9 600,00	-800,00	8 800,00	9 600,00	-800,00
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7006	1 500,00	1 600,00	-100,00	1 500,00	1 600,00	-100,00
1/612000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	D6001	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7006	2 000,00	2 100,00	-100,00	2 000,00	2 100,00	-100,00
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7006	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/612000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7006	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/612000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D6001	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7006	5 100,00	5 300,00	-200,00	5 100,00	5 300,00	-200,00
1/612000/600000	Strom	2222	3222	24	D7006	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	D7006	55 900,00	57 400,00	-1 500,00	55 900,00	57 400,00	-1 500,00
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	D6001	126 000,00	130 000,00	-4 000,00	126 000,00	130 000,00	-4 000,00
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7006	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7006	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1/612000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	D7006	1 900,00	2 000,00	-100,00	1 900,00	2 000,00	-100,00
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D7006	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		156 500,00	156 500,00		156 500,00	156 500,00	
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		3 100,00	5 600,00	-2 500,00	3 100,00	5 600,00	-2 500,00
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				2 900,00	2 900,00				
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				1 539 000,00	1 539 000,00				
1/612000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00				
1/612000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				34 500,00	34 500,00				
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/612000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	D6001	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D6001	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		115 000,00	100 000,00	15 000,00	115 000,00	100 000,00	15 000,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7006	1 000,00	1 100,00	-100,00	1 000,00	1 100,00	-100,00
1/612000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulradkurse)	2225	3225				25 000,00	-25 000,00		25 000,00	-25 000,00
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	2225	3225	24	D6001	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	2225	3225	24	D2019	130 000,00	110 000,00	20 000,00	130 000,00	110 000,00	20 000,00
1/612000/728400	Parkraumkonzept	2225	3225	24	D6001	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
1/612000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Kunstbauten	2225	3225	24	D6001	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
1/612000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachten Sitzgärten)	2225	3225	24	D2019	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/612000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Radweg R41	2225	3225	24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/612000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D6001	22 600,00	22 600,00		22 600,00	22 600,00	
1/612000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44	D6001						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 300 200,00	2 299 800,00	400,00	722 300,00	721 900,00	400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 416 800,00	-1 458 400,00	41 600,00	73 800,00	32 200,00	41 600,00
2/612000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/612000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				203 600,00	203 600,00				
1/612000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/612000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				258 000,00	258 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-54 400,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 471 200,00	-1 512 800,00	41 600,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/612000/002000	Strassenbauten		3412	2	40						
1/612000/002023	Straßenbauten		3412	2	40						
1/612000/002024	Straßenbauten		3412	2	40				15 000,00	20 000,00	-5 000,00
1/612000/015000	Kulturgüter unbeweglich		3416	2	40						
1/612000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/612000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				2 600,00	10 000,00	-7 400,00
1/612000/050024	Sonderanlagen		3412	2					5 700,00		5 700,00
1/612000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	2	42						
1/612000/070023	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42						
1/612000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42				1 000,00	1 000,00	
1/612000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44	D6001						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								24 300,00	31 000,00	-6 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-24 300,00	-31 000,00	6 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								49 500,00	1 200,00	48 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					410 800,00	410 800,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								410 800,00	410 800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-410 800,00	-410 800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-361 300,00	-409 600,00	48 300,00
612010	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/612010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/612010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
612024	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1		210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1/612024/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00
5/612024/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				210 000,00	210 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-2 400,00	-2 400,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/612024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1						236 900,00	334 300,00	-97 400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								236 900,00	334 300,00	-97 400,00
5/612024/002000	Straßenbauten	3412	1						700 000,00	700 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								700 000,00	700 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-463 100,00	-365 700,00	-97 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-255 500,00	-158 100,00	-97 400,00
Finanzierungstätigkeit											
6/612024/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	1						253 100,00	155 700,00	97 400,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								253 100,00	155 700,00	97 400,00
1/612024/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611								15 600,00	-15 600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	15 600,00	-15 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								253 100,00	140 100,00	113 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2 400,00	-18 000,00	15 600,00
612030	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/612030/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33						
6/612030/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	1	33						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
612040	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612040/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1	18						
6/612040/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612040/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	1	24						
5/612040/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		1 500,00		1 500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/612040/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 500,00	0,00	-1 500,00			
Investive Gebarung											
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33				21 500,00		21 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								21 500,00	0,00	21 500,00
5/612040/002000	Straßenbauten		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								21 500,00	0,00	21 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								21 500,00	0,00	21 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								21 500,00	0,00	21 500,00
612050	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612050/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen	2116	3116	1	18						
6/612050/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612050/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	1	24						
5/612050/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		120 000,00		120 000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
5/612050/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-120 000,00	0,00	-120 000,00			
Investive Gebarung											
6/612050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33				312 800,00		312 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/612050/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1					120 000,00		120 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								432 800,00	0,00	432 800,00
5/612050/002000	Straßenbauten		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								432 800,00	0,00	432 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								432 800,00	0,00	432 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								432 800,00	0,00	432 800,00
612110	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612110/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1	18						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612110/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	1	24						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612110/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
612120	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612120/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen	2116	3116	1	18						
6/612120/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5/612120/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	1	24						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6/612120/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		1 200,00		1 200,00			
5/612120/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				15 000,00		15 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					1 200,00	0,00	1 200,00			
Investive Gebarung											
6/612120/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33				26 900,00		26 900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								26 900,00	0,00	26 900,00
5/612120/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								26 900,00	0,00	26 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								41 900,00	0,00	41 900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								41 900,00	0,00	41 900,00
612130	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
6/612130/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33						
6/612130/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	1	33						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
612140	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612140/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1	18						
6/612140/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612140/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	1	24						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612140/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/612140/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33						
6/612140/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612140/002300	Brückenbauten		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
612150 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
6/612150/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen	2116	3116	1 18						
6/612150/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
5/612150/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	1 24						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
5/612150/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			23 000,00		23 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/612150/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				68 600,00		68 600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							68 600,00	0,00	68 600,00
5/612150/002300	Brückenbauten		3412	1 40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							68 600,00	0,00	68 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							91 600,00	0,00	91 600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							91 600,00	0,00	91 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
612160	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612160/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1/612160/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00
5/612160/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				45 000,00	45 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 600,00	-1 600,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612160/002300	Brückenbauten		3412	1	40				150 000,00	150 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								150 000,00	150 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-150 000,00	-150 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-106 600,00	-106 600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/612160/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1					105 000,00	105 000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								105 000,00	105 000,00	0,00
1/612160/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611							10 500,00	-10 500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	10 500,00	-10 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								105 000,00	94 500,00	10 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1 600,00	-12 100,00	10 500,00
612180	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen	2116	3116	1	18						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612180/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	1	24						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612180/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/612180/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33					83 000,00		83 000,00
6/612180/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								83 000,00	0,00	83 000,00
5/612180/002600	Radwege	3412	1	40					21 900,00		21 900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								21 900,00	0,00	21 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								61 100,00	0,00	61 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								61 100,00	0,00	61 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								61 100,00	0,00	61 100,00
612224	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/612224/868300	Transfers von privaten Haushalten - (Radarstrafen)	2124	3124			75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1/612224/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					74 000,00	0,00	74 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612224/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschwindigkeitsmessgerät)	3415	1						100 000,00		100 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								100 000,00	0,00	100 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-100 000,00	0,00	-100 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-26 000,00	0,00	-26 000,00
Finanzierungstätigkeit											
6/612224/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	1						100 000,00		100 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100 000,00	0,00	100 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								100 000,00	0,00	100 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								74 000,00	0,00	74 000,00
612240	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612240/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		125 000,00	125 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					125 000,00	125 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/612240/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33						
6/612240/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union - Minoritenplatz		3335	1					125 000,00	125 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								125 000,00	125 000,00	0,00
5/612240/002000	Begegnungszone Minoritenplatz		3412	1	40				250 000,00	250 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								250 000,00	250 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-125 000,00	-125 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-125 000,00	-125 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-125 000,00	-125 000,00	0,00
612280	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612280/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612280/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/612280/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
5/612280/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612280/050000	Sonderanlagen		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
612320	GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung											
6/612320/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
6/612320/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		14 700,00		14 700,00			
6/612320/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			14 700,00	-14 700,00			
5/612320/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				19 000,00	19 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					14 700,00	14 700,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/612320/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					33 000,00	33 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								33 000,00	33 000,00	0,00
5/612320/002100	Fußgängerübergänge 2024		3412	1	40				66 700,00	66 700,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								66 700,00	66 700,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-33 700,00	-33 700,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-14 700,00	-14 700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14 700,00	-14 700,00	0,00
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000/409000	Ersatzteile	2221	3221	23	D7007	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/616000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7007	5 800,00	6 000,00	-200,00	5 800,00	6 000,00	-200,00
1/616000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7007	1 900,00	2 000,00	-100,00	1 900,00	2 000,00	-100,00
1/616000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7007	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
1/616000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7007						
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	D7007	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	2224	3224	24		2 500,00	15 000,00	-12 500,00	2 500,00	15 000,00	-12 500,00
1/616000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7007	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
1/616000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7007	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
1/616000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	900,00	-300,00	600,00	900,00	-300,00
1/616000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				14 700,00	14 700,00				
1/616000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D7007	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44		2 500,00	2 500,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					131 600,00	145 000,00	-13 400,00	114 400,00	127 800,00	-13 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-131 600,00	-145 000,00	13 400,00	-114 400,00	-127 800,00	13 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-131 600,00	-145 000,00	13 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/616000/040023	Fahrzeuge		3414	2 41							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44					2 500,00	2 500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 500,00	2 500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2 500,00	-2 500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-116 900,00	-130 300,00	13 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-116 900,00	-130 300,00	13 400,00
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	KONKURRENZGEWÄSSER										
Operative Gebarung											
2/631000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		13 600,00	13 600,00		13 600,00	13 600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
1/631000/600000	Strom	2222	3222	24	D6002	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/631000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D6002	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/631000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	D6002	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-27 200,00	-27 200,00	0,00	-27 200,00	-27 200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-27 200,00	-27 200,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-27 200,00	-27 200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-27 200,00	-27 200,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
633	Wildbachverbauung										
633000	WILDBACHVERBAUUNG										
Operative Gebarung											
2/633000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				44 400,00	44 400,00				
2/633000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		40 200,00	40 200,00		40 200,00	40 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					106 600,00	106 600,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00
1/633000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		22 800,00	22 800,00		22 800,00	22 800,00	
1/633000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226				4 400,00	4 400,00				
1/633000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				59 500,00	59 500,00				
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D6003	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
1/633000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231		43	D6003	500,00	500,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					129 700,00	129 700,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-23 100,00	-23 100,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00
2/633000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/633000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				3 200,00	3 200,00				
1/633000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/633000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				40 200,00	40 200,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-60 100,00	-60 100,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/633000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431	43	D6003				500,00	500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-500,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3 600,00	-3 600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/633000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					67 200,00	67 200,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								67 200,00	67 200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-67 200,00	-67 200,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-70 800,00	-70 800,00	0,00
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu										
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO										
Operative Gebarung											
2/640000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00		100,00	100,00		100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7008	13 100,00	13 100,00		13 100,00	13 100,00	
1/640000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7008	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/640000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7008	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/640000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7008	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/640000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7008	7 800,00	8 000,00	-200,00	7 800,00	8 000,00	-200,00
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7008	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/640000/600000	Strom	2222	3222	24		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	D7008	3 500,00	3 600,00	-100,00	3 500,00	3 600,00	-100,00
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7008	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1/640000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7008	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D7008	6 000,00	300,00	5 700,00	6 000,00	300,00	5 700,00
1/640000/640000	Beratungskosten	2222	3222	24		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
1/640000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226									
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00				
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7008	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					98 400,00	93 300,00	5 100,00	97 800,00	92 700,00	5 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-98 300,00	-93 300,00	-5 000,00	-97 700,00	-92 700,00	-5 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-98 300,00	-93 300,00	-5 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/640000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2					1 800,00		1 800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 800,00	0,00	1 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 800,00	0,00	-1 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-99 500,00	-92 700,00	-6 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-99 500,00	-92 700,00	-6 800,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.										
Operative Gebarung											
2/649000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		128 400,00	128 400,00		128 400,00	128 400,00	
2/649000/829000	Sonstige Erträge - Leihgebühr Klimaticket	2116	3116	18		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
2/649000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00
1/649000/680700	Planmäßige Abschreibung		2226								
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	100 000,00	126 000,00	-26 000,00	100 000,00	126 000,00	-26 000,00
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		2233	3233	27	256 600,00	256 600,00		256 600,00	256 600,00	
1/649000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte		2234	3234	27	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					359 100,00	385 100,00	-26 000,00	359 100,00	385 100,00	-26 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-229 700,00	-255 700,00	26 000,00	-229 700,00	-255 700,00	26 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-229 700,00	-255 700,00	26 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-229 700,00	-255 700,00	26 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-229 700,00	-255 700,00	26 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
7 Wirtschaftsförderung											
70	Gesonderte Verwaltung										
700	Gesonderte Verwaltung										
700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STAD1										
Operative Gebarung											
2/700000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		500,00	500,00		500,00	500,00	
2/700000/810100	Nebenerlöse	2114	3114	13		10 000,00	9 000,00	1 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00
2/700000/816200	Kostenersatz für Einhebung - Interessentenbeitrag	2114	3114	13		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
2/700000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38 500,00	37 500,00	1 000,00	38 500,00	37 500,00	1 000,00
1/700000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D1009	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/700000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	D1009	11 700,00	10 700,00	1 000,00	11 700,00	10 700,00	1 000,00
1/700000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D1009	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/700000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D1009	19 400,00	19 400,00		19 400,00	19 400,00	
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	2221	3221	23	D1009	64 500,00	64 500,00		64 500,00	64 500,00	
1/700000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4003	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/700000/600000	Strom	2222	3222	24	D4003	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/700000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D4003	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/700000/630000	Postdienste	2222	3222	24	D1009	42 000,00	27 000,00	15 000,00	42 000,00	27 000,00	15 000,00
1/700000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/700000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25							
1/700000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				3 000,00	3 000,00				
1/700000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00				
1/700000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D4003	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/700000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG (Werbeabgabe + TV-Interess	2225	3225	24		4 100,00	3 900,00	200,00	4 100,00	3 900,00	200,00
1/700000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/700000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/700000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D1009	180 000,00	160 000,00	20 000,00	180 000,00	160 000,00	20 000,00
1/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)	2225	3225	24	D1009	20 000,00	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	25 000,00	-5 000,00
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	D4003						
1/700000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		D6009	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/700000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	D4003	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/700000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D4003	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/700000/757100	Laufende Transferzahlungen - Infrastruktur Stadtmarketing/Tourismusverb	2234	3234	27	D4003	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/700000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		D6009	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					389 500,00	358 300,00	31 200,00	386 300,00	355 100,00	31 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-351 000,00	-320 800,00	-30 200,00	-347 800,00	-317 600,00	-30 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-351 000,00	-320 800,00	-30 200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/700000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/700000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41						1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-347 800,00	-318 600,00	-29 200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/700000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65							
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-347 800,00	-318 600,00	-29 200,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/742000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		900,00	700,00	200,00	900,00	700,00	200,00
1/742000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27		22 800,00	22 800,00		22 800,00	22 800,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44		1 000,00	1 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					24 800,00	24 600,00	200,00	23 800,00	23 600,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-24 800,00	-24 600,00	-200,00	-23 800,00	-23 600,00	-200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-24 800,00	-24 600,00	-200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44					1 000,00	1 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 000,00	1 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 000,00	-1 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-24 800,00	-24 600,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-24 800,00	-24 600,00	-200,00
77	Förderung des Tourismus										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS										
Operative Gebarung											
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/771000/816500	Nächtigungsabgabe Gemeindeanteil	2114	3114	13		35 000,00	29 900,00	5 100,00	35 000,00	29 900,00	5 100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35 100,00	30 000,00	5 100,00	35 100,00	30 000,00	5 100,00
1/771000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4 900,00	-10 000,00	5 100,00	-4 900,00	-10 000,00	5 100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-4 900,00	-10 000,00	5 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4 900,00	-10 000,00	5 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4 900,00	-10 000,00	5 100,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
2/782000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1/782000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24							
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		281 000,00	150 000,00	131 000,00	281 000,00	150 000,00	131 000,00
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	2233	3233	27		18 200,00	18 200,00		18 200,00	18 200,00	
1/782000/755110	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233		44		90 000,00	90 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					398 700,00	267 700,00	131 000,00	308 700,00	177 700,00	131 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-358 700,00	-267 700,00	-91 000,00	-268 700,00	-177 700,00	-91 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-358 700,00	-267 700,00	-91 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		3433	44					90 000,00	90 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								90 000,00	90 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-90 000,00	-90 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-358 700,00	-267 700,00	-91 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-358 700,00	-267 700,00	-91 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-ANLAGEN										
Operative Gebarung											
2/812000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13							
2/812000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		72 900,00	72 900,00		72 900,00	72 900,00	
2/812000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/812000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8046	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	2 000,00	-1 000,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8046	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/812000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8046	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/812000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20							
1/812000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20							
1/812000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20							
1/812000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20							
1/812000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20			4 000,00	-4 000,00		4 000,00	-4 000,00
1/812000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20							
1/812000/600000	Strom	2222	3222	24		13 500,00	8 600,00	4 900,00	13 500,00	8 600,00	4 900,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3 500,00	7 000,00	-3 500,00	3 500,00	7 000,00	-3 500,00
1/812000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/812000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
1/812000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				1 200,00	1 200,00				
1/812000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24							
1/812000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		3 700,00	2 300,00	1 400,00	3 700,00	2 300,00	1 400,00
1/812000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					87 700,00	90 100,00	-2 400,00	86 500,00	88 900,00	-2 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-13 600,00	-16 000,00	2 400,00	-12 400,00	-14 800,00	2 400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-13 600,00	-16 000,00	2 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/812000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/812000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				1 500,00	1 500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	1 500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 500,00	-1 500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-13 900,00	-16 300,00	2 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-13 900,00	-16 300,00	2 400,00
814	Straßenreinigung										
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
2/814000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		107 400,00	107 400,00		107 400,00	107 400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7009	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7009	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		173 200,00	170 000,00	3 200,00	173 200,00	170 000,00	3 200,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7009	1 000,00	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	8 000,00	-7 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					175 100,00	179 000,00	-3 900,00	175 100,00	179 000,00	-3 900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-67 700,00	-71 600,00	3 900,00	-67 700,00	-71 600,00	3 900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-67 700,00	-71 600,00	3 900,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-67 700,00	-71 600,00	3 900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-67 700,00	-71 600,00	3 900,00
814100 STRASSENWINTERDIENST											
Operative Gebarung											
2/814100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2/814100/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	33							
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121			28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7010	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/814100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7010	9 700,00	10 000,00	-300,00	9 700,00	10 000,00	-300,00
1/814100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7010	14 600,00	15 000,00	-400,00	14 600,00	15 000,00	-400,00
1/814100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7010	1 100,00	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 200,00	-100,00
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7010	105 000,00	111 400,00	-6 400,00	105 000,00	111 400,00	-6 400,00
1/814100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D7010						
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7010	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1/814100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7010	6 400,00	6 600,00	-200,00	6 400,00	6 600,00	-200,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7010	13 500,00	7 500,00	6 000,00	13 500,00	7 500,00	6 000,00
1/814100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7010	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/814100/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 100,00	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 500,00	-400,00
1/814100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00				
1/814100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				3 700,00	3 700,00				
1/814100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				43 300,00	43 300,00				
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00	
1/814100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7010	101 500,00	101 500,00		101 500,00	101 500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					626 500,00	628 500,00	-2 000,00	579 300,00	581 300,00	-2 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-588 500,00	-590 500,00	2 000,00	-541 300,00	-543 300,00	2 000,00
2/814100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/814100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				24 300,00	24 300,00				
1/814100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/814100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				28 000,00	28 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-592 200,00	-594 200,00	2 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/814100/040000	Fahrzeuge		3414	2	41						
1/814100/040023	Fahrzeuge		3414	2	41						
1/814100/040024	Fahrzeuge		3414	2	41				2 100,00	2 100,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 100,00	2 100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2 100,00	-2 100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-543 400,00	-545 400,00	2 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						48 300,00	48 300,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								48 300,00	48 300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-48 300,00	-48 300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-591 700,00	-593 700,00	2 000,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN										
Operative Gebarung											
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		4 500,00	206 000,00	-201 500,00	4 500,00	206 000,00	-201 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6 600,00	208 100,00	-201 500,00	6 600,00	208 100,00	-201 500,00
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7011	6 700,00	5 000,00	1 700,00	6 700,00	5 000,00	1 700,00
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7011	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/815000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	D7011						
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7011	3 100,00	3 200,00	-100,00	3 100,00	3 200,00	-100,00
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7011	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7011	3 000,00	3 100,00	-100,00	3 000,00	3 100,00	-100,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7011	42 000,00	46 000,00	-4 000,00	42 000,00	46 000,00	-4 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/815000/600100	Strom (Schloßbergbeleuchtung)	2222	3222	24	D8008	2 000,00	3 500,00	-1 500,00	2 000,00	3 500,00	-1 500,00
1/815000/600200	Strom (Brunnen KWP)	2222	3222	24	D8043	19 500,00	6 000,00	13 500,00	19 500,00	6 000,00	13 500,00
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7011	180 000,00	205 400,00	-25 400,00	180 000,00	205 400,00	-25 400,00
1/815000/610100	Instandhaltung von Grund und Boden (Pflege Schloßberg)	2224	3224	24	D7011						
1/815000/610200	Baumpflege	2224	3224	24	D7011	79 300,00	77 500,00	1 800,00	79 300,00	77 500,00	1 800,00
1/815000/610300	Instandhaltung von Grund und Boden (B116)	2224	3224	24	D7011	5 600,00	5 800,00	-200,00	5 600,00	5 800,00	-200,00
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8007	2 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000,00	-1 000,00
1/815000/613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Schloßberg)	2224	3224	24	D7011						
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	D7011						
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7011	6 200,00	5 200,00	1 000,00	6 200,00	5 200,00	1 000,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7011	2 000,00	2 100,00	-100,00	2 000,00	2 100,00	-100,00
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7011	12 300,00	12 300,00		12 300,00	12 300,00	
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8007	2 500,00	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	3 500,00	-1 000,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D8008	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/815000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00	
1/815000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 400,00	2 700,00	-1 300,00	1 400,00	2 700,00	-1 300,00
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				6 300,00	6 300,00				
1/815000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				5 300,00	5 300,00				
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				4 000,00	4 000,00				
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 800,00	1 800,00				
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	D7011	30 000,00	40 300,00	-10 300,00	30 000,00	40 300,00	-10 300,00
1/815000/700100	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	2223	3223	24	D7011						
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D7011	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		1 200,00	3 600,00	-2 400,00	1 200,00	3 600,00	-2 400,00
1/815000/711100	Wasser Brunnen KWP	2225	3225	24		3 300,00	500,00	2 800,00	3 300,00	500,00	2 800,00
1/815000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Weiterverrechnung Saisonkräfte	2225	3225	24							
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		220 000,00	160 000,00	60 000,00	220 000,00	160 000,00	60 000,00
1/815000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	D7011	500,00	500,00		500,00	500,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7011	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/815000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					651 800,00	618 400,00	33 400,00	634 400,00	601 000,00	33 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-645 200,00	-410 300,00	-234 900,00	-627 800,00	-392 900,00	-234 900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-645 200,00	-410 300,00	-234 900,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41							
1/815000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41							
1/815000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/815000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 100,00	2 100,00	
1/815000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 100,00	2 100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2 100,00	-2 100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-629 900,00	-395 000,00	-234 900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/815000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						3 600,00	3 600,00	
1/815000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					11 500,00	11 500,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								15 100,00	15 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-15 100,00	-15 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-645 000,00	-410 100,00	-234 900,00
815100	KINDERSPIELPLÄTZE										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7012	1 100,00	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 200,00	-100,00
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7012	1 000,00	2 100,00	-1 100,00	1 000,00	2 100,00	-1 100,00
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7012	11 500,00	12 200,00	-700,00	11 500,00	12 200,00	-700,00
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7012	10 000,00	11 200,00	-1 200,00	10 000,00	11 200,00	-1 200,00
1/815100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00				
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 000,00	1 000,00				
1/815100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	D7012	24 500,00	21 800,00	2 700,00	24 500,00	21 800,00	2 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225			700,00		700,00	700,00		700,00
1/815100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7012	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					87 300,00	87 000,00	300,00	85 800,00	85 500,00	300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-87 300,00	-87 000,00	-300,00	-85 800,00	-85 500,00	-300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-87 300,00	-87 000,00	-300,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815100/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/815100/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 600,00	1 600,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 600,00	1 600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 600,00	-1 600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-87 400,00	-87 100,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-87 400,00	-87 100,00	-300,00
815500	RESTAURANT SCHLOSSBERG										
Operative Gebarung											
2/815500/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
2/815500/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1/815500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23							
1/815500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8044	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/815500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D8044	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/815500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8044	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/815500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8044	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/815500/600000	Strom	2222	3222	24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/815500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8045	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/815500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8045	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/815500/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	D8045	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/815500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D8045	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/815500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8045	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/815500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8045	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/815500/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00		200,00	200,00		200,00
1/815500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		700,00		700,00	700,00		700,00
1/815500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/815500/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/815500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21 700,00	19 200,00	2 500,00	21 700,00	19 200,00	2 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-18 700,00	-16 200,00	-2 500,00	-18 700,00	-16 200,00	-2 500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-18 700,00	-16 200,00	-2 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-18 700,00	-16 200,00	-2 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-18 700,00	-16 200,00	-2 500,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN										
Operative Gebarung											
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2 700,00	2 700,00				
2/816000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/816000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/600000	Strom (KWP - Fassadenbeleuchtung)	2222	3222	24		5 500,00	4 000,00	1 500,00	5 500,00	4 000,00	1 500,00
1/816000/600100	Strom (Schloßberguhrturn)	2222	3222	24		1 000,00	2 100,00	-1 100,00	1 000,00	2 100,00	-1 100,00
1/816000/600200	Strom (Ortsteil Oberaich)	2222	3222	24		500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
1/816000/600300	Strom (Brücken)	2222	3222	24		3 000,00	4 100,00	-1 100,00	3 000,00	4 100,00	-1 100,00
1/816000/600400	Strom	2222	3222	24		291 000,00	299 000,00	-8 000,00	291 000,00	299 000,00	-8 000,00
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbeleuchtung	2224	3224			614 000,00	614 000,00		614 000,00	614 000,00	
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		33 500,00	34 400,00	-900,00	33 500,00	34 400,00	-900,00
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				21 900,00	21 900,00				
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				45 300,00	45 300,00				
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 022 600,00	1 032 000,00	-9 400,00	955 400,00	964 800,00	-9 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 019 900,00	-1 029 300,00	9 400,00	-955 400,00	-964 800,00	9 400,00
2/816000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/816000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				11 400,00	11 400,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 008 500,00	-1 017 900,00	9 400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-955 400,00	-964 800,00	9 400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-955 400,00	-964 800,00	9 400,00
816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		17 600,00	21 600,00	-4 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					17 600,00	21 600,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					17 600,00	21 600,00	-4 000,00			
Investive Gebarung											
6/816024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					25 000,00	21 000,00	4 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								25 000,00	21 000,00	4 000,00
5/816024/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1					42 600,00	42 600,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								42 600,00	42 600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-17 600,00	-21 600,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-17 600,00	-21 600,00	4 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-17 600,00	-21 600,00	4 000,00
816030 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN											
Operative Gebarung											
6/816030/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1	18						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/816030/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	1	24						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/816030/050000	Sonderanlagen		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN										
Operative Gebarung											
6/816040/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1	18						
6/816040/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	50 300,00		50 300,00	50 300,00		50 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00
5/816040/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung innere Darlehen	2225	3225		24						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00
5/816040/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				50 300,00		50 300,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-50 300,00	0,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/816040/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33				167 700,00		167 700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								167 700,00	0,00	167 700,00
5/816040/050000	Sonderanlagen		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								167 700,00	0,00	167 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								218 000,00	0,00	218 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								218 000,00	0,00	218 000,00
816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN										
Operative Gebarung											
6/816050/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5/816050/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				30 000,00	30 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung										
6/816050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33				70 000,00	70 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							70 000,00	70 000,00	0,00
5/816050/050000	Sonderanlagen	3412	1	40				100 000,00	100 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100 000,00	100 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30 000,00	-30 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
816124 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816124/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		200,00		200,00	200,00		200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
6/816124/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			17 100,00	-17 100,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	17 100,00	-17 300,00			
Investive Gebarung										
6/816124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1					20 000,00	17 000,00	3 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							20 000,00	17 000,00	3 000,00
5/816124/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	1					34 100,00	34 100,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							34 100,00	34 100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14 100,00	-17 100,00	3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 300,00	-17 100,00	2 800,00
Finanzierungstätigkeit										
6/816124/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	1					14 100,00		14 100,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14 100,00	0,00	14 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							14 100,00	0,00	14 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-17 100,00	16 900,00
816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816224/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	200,00		200,00	200,00		200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
6/816224/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1		85 500,00	-85 500,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	85 500,00	-85 500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	85 500,00	-85 700,00			
Investive Gebarung										
6/816224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				102 300,00	85 300,00	17 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							102 300,00	85 300,00	17 000,00
5/816224/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1				170 800,00	170 800,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							170 800,00	170 800,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-68 500,00	-85 500,00	17 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68 700,00	-85 500,00	16 800,00
Finanzierungstätigkeit										
6/816224/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1				68 500,00		68 500,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							68 500,00	0,00	68 500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							68 500,00	0,00	68 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-85 500,00	85 300,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE									
Operative Gebarung										
2/817000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4 700,00	4 700,00				
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen		2113	3113	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
2/817000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	3121	33	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 600,00	26 600,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	D8041	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8041	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8041	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/817000/600000	Strom	2222	3222	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		5 500,00	5 700,00	-200,00	5 500,00	5 700,00	-200,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8042	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/817000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/817000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		900,00	1 100,00	-200,00	900,00	1 100,00	-200,00
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				8 400,00	8 400,00				
1/817000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/817000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		1 000,00	2 600,00	-1 600,00	1 000,00	2 600,00	-1 600,00
1/817000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
1/817000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39 600,00	40 500,00	-900,00	31 100,00	32 000,00	-900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-13 000,00	-13 900,00	900,00	-9 200,00	-10 100,00	900,00
2/817000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/817000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				5 300,00	5 300,00				
1/817000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/817000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				12 900,00	12 900,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-20 600,00	-21 500,00	900,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9 200,00	-10 100,00	900,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/817000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					21 500,00	21 500,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								21 500,00	21 500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-21 500,00	-21 500,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
									VA 2024
									1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-30 700,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								-31 600,00
819000	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN - HUNDEWIESE								900,00
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7013	3 000,00	3 000,00		3 000,00
1/819000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-4 000,00	-4 000,00	0,00	
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4 000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4 000,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB								
Operative Gebarung									
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			31					
2/820000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		160 000,00	120 000,00	40 000,00	160 000,00
2/820000/810100	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13		29 000,00		29 000,00	29 000,00
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			13 000,00	13 000,00		
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		15 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1 275 200,00	1 275 200,00		1 275 200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/820000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6 200,00	6 200,00				
2/820000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
2/820000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		73 200,00	73 200,00		73 200,00	73 200,00	
2/820000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		15 000,00	11 400,00	3 600,00	15 000,00	11 400,00	3 600,00
2/820000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33							
2/820000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121			41 300,00	41 300,00		41 300,00	41 300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 632 600,00	1 553 900,00	78 700,00	1 613 400,00	1 534 700,00	78 700,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7014	28 300,00	28 300,00		28 300,00	28 300,00	
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	D7014	20 600,00	20 600,00		20 600,00	20 600,00	
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7014	13 300,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
1/820000/409100	Geringwertige Ersatzteile (Skoda Yeti)	2221	3221	23	D7014						
1/820000/413000	Handelswaren (zur Weiterverrechnung)	2221	3221	23	D7014	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7014	72 000,00	73 400,00	-1 400,00	72 000,00	73 400,00	-1 400,00
1/820000/452100	Treibstoffe (Skoda Yeti)	2221	3221	23	D7014						
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7014	6 100,00	6 300,00	-200,00	6 100,00	6 300,00	-200,00
1/820000/453100	Schmier- und Schleifmittel (Skoda Yeti)	2221	3221	23	D7014						
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D7014	2 600,00	2 700,00	-100,00	2 600,00	2 700,00	-100,00
1/820000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7014	2 400,00	2 500,00	-100,00	2 400,00	2 500,00	-100,00
1/820000/455100	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Skoda Yeti)	2221	3221	23	D7014						
1/820000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D7014	1 900,00	2 000,00	-100,00	1 900,00	2 000,00	-100,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D7014	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	2221	3221	23	D7014	200 000,00	216 300,00	-16 300,00	200 000,00	216 300,00	-16 300,00
1/820000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7014	2 800,00	2 900,00	-100,00	2 800,00	2 900,00	-100,00
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9019	117 500,00	114 600,00	2 900,00	117 500,00	114 600,00	2 900,00
1/820000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9019						
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9019	1 040 500,00	1 063 100,00	-22 600,00	1 040 500,00	1 063 100,00	-22 600,00
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	D9019	115 100,00	112 300,00	2 800,00	115 100,00	112 300,00	2 800,00
1/820000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	D9019						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9019	34 500,00	33 700,00	800,00	34 500,00	33 700,00	800,00
1/820000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9019	95 800,00	93 500,00	2 300,00	95 800,00	93 500,00	2 300,00
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9019	6 600,00	6 400,00	200,00	6 600,00	6 400,00	200,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9019	79 600,00	77 700,00	1 900,00	79 600,00	77 700,00	1 900,00
1/820000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9019	44 000,00	42 900,00	1 100,00	44 000,00	42 900,00	1 100,00
1/820000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	D9019						
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9019	319 700,00	311 900,00	7 800,00	319 700,00	311 900,00	7 800,00
1/820000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		120 600,00	120 600,00		120 600,00	120 600,00	
1/820000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	D9019						
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9019	15 300,00	15 300,00				
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9019						
1/820000/600000	Strom	2222	3222	24	D8040	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00
1/820000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8040	60 000,00	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	70 000,00	-10 000,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D7014	14 700,00	14 700,00		14 700,00	14 700,00	
1/820000/614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (zur Weiterverrechnung)	2224	3224	24	D7014	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7014	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7014	60 200,00	60 200,00		60 200,00	60 200,00	
1/820000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Skoda Yeti)	2224	3224	24	D7014						
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7014	8 700,00	5 400,00	3 300,00	8 700,00	5 400,00	3 300,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/820000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		12 200,00	11 500,00	700,00	12 200,00	11 500,00	700,00
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		18 000,00	18 500,00	-500,00	18 000,00	18 500,00	-500,00
1/820000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00				
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				20 700,00	20 700,00				
1/820000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				15 100,00	15 100,00				
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				93 700,00	93 700,00				
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				3 400,00	3 400,00				
1/820000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	D2009	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D7014	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00	
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00	
1/820000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	D7014						
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00	
1/820000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9019	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7014	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00	
1/820000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	D2009	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/820000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Skoda Yeti)	2225	3225	24	D7014						
1/820000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (zur Weiterverrechnung)	2225	3225	24	D7014	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/820000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	D7014	800,00	800,00		800,00	800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 729 300,00	2 754 800,00	-25 500,00	2 580 700,00	2 606 200,00	-25 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 096 700,00	-1 200 900,00	104 200,00	-967 300,00	-1 071 500,00	104 200,00
2/820000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/820000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				24 700,00	24 700,00				
1/820000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/820000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/820000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				41 300,00	41 300,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 113 300,00	-1 217 500,00	104 200,00			
Investive Gebarung											
2/820000/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	2						25 000,00	25 000,00	
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	31								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								25 000,00	25 000,00	0,00
1/820000/010024	Gebäude und Bauten	3413	2						5 300,00		5 300,00
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41								
1/820000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41						13 000,00	15 000,00	-2 000,00
1/820000/030023	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3414	2 41								

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/820000/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2	41					1 000,00	-1 000,00
1/820000/040000	Fahrzeuge		3414	2	41						
1/820000/040023	Fahrzeuge		3414	2	41						
1/820000/040024	Fahrzeuge		3414	2	41				54 800,00	55 000,00	-200,00
1/820000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/820000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				2 000,00	7 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								75 100,00	78 000,00	-2 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-50 100,00	-53 000,00	2 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 017 400,00	-1 124 500,00	107 100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/820000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						90 300,00	90 300,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								90 300,00	90 300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-90 300,00	-90 300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1 107 700,00	-1 214 800,00	107 100,00
820024	WIRTSCHAFTSBETRIEB										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/820024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			37 500,00	-37 500,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	37 500,00	-37 500,00			
Investive Gebarung											
6/820024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1						112 500,00	-112 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	112 500,00	-112 500,00
5/820024/010000	Gebäude und Bauten (Garagen)		3413	1	40					150 000,00	-150 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	150 000,00	-150 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-37 500,00	37 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-37 500,00	37 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-37 500,00	37 500,00
820080	WIRTSCHAFTSBETRIEB									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/820080/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/820080/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33							
6/820080/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33							
6/820080/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG	3333	1 34							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-400,00	-400,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
828	Sonstige Märkte										
828000	SONSTIGE MÄRKTE										
Operative Gebarung											
2/828000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13		500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/828000/600000	Strom	2222	3222	24		600,00	600,00		600,00	600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-100,00	-100,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder										
831000	FREIBAD MURINSEL										
Operative Gebarung											
2/831000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
2/831000/810100	Leistungserlöse (Saisonkartenerlöse)	2114	3114	13		62 500,00	62 500,00		62 500,00	62 500,00	
2/831000/810200	Nebenerlöse	2114	3114	13		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
2/831000/811000	Einn. a. Vermiet. u.Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/831000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
2/831000/811300	Miet- und Pachtertrag (Einmietung Stadtgärtnerei)	2115	3115	14		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7 700,00	7 700,00				
2/831000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/831000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
2/831000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					166 000,00	158 000,00	8 000,00	158 300,00	150 300,00	8 000,00
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8003	6 000,00	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	7 000,00	-1 000,00
1/831000/409000	Geringwertige Ersatzteile (div. Kleingeräte)	2221	3221	23	D8003	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
1/831000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	D8003	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1/831000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23	D8003	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
1/831000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D8003	400,00	1 300,00	-900,00	400,00	1 300,00	-900,00
1/831000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D8003	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8004	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
1/831000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D8003	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8004	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8003	4 500,00	2 500,00	2 000,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9028	101 400,00	98 900,00	2 500,00	101 400,00	98 900,00	2 500,00
1/831000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9028	5 700,00	5 600,00	100,00	5 700,00	5 600,00	100,00
1/831000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9028	2 300,00	2 200,00	100,00	2 300,00	2 200,00	100,00
1/831000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	D9028						
1/831000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9028	8 700,00	8 500,00	200,00	8 700,00	8 500,00	200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/831000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9028	4 400,00	4 300,00	100,00	4 400,00	4 300,00	100,00
1/831000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	D9028						
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9028	25 900,00	25 300,00	600,00	25 900,00	25 300,00	600,00
1/831000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		10 100,00	10 100,00		10 100,00	10 100,00	
1/831000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	D9028						
1/831000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9028						
1/831000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9028	1 200,00	1 200,00				
1/831000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9028						
1/831000/600000	Strom	2222	3222	24	D8006	60 500,00	41 500,00	19 000,00	60 500,00	41 500,00	19 000,00
1/831000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8006	23 000,00	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	25 000,00	-2 000,00
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D8005	7 000,00	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	12 000,00	-5 000,00
1/831000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D8005	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8005	20 000,00	20 700,00	-700,00	20 000,00	20 700,00	-700,00
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D8005	48 000,00	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	50 000,00	-2 000,00
1/831000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D8005	800,00	1 000,00	-200,00	800,00	1 000,00	-200,00
1/831000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8005	4 500,00	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	6 000,00	-1 500,00
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D8005	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
1/831000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/831000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		11 700,00	11 700,00		11 700,00	11 700,00	
1/831000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				3 900,00	3 900,00				
1/831000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				32 100,00	32 100,00				
1/831000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				5 400,00	5 400,00				
1/831000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2 000,00	2 000,00				
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/831000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		26 300,00	22 200,00	4 100,00	26 300,00	22 200,00	4 100,00
1/831000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
1/831000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/831000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9028	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		20 000,00	7 000,00	13 000,00	20 000,00	7 000,00	13 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					475 900,00	447 200,00	28 700,00	431 300,00	402 600,00	28 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-309 900,00	-289 200,00	-20 700,00	-273 000,00	-252 300,00	-20 700,00
2/831000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301								
2/831000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			6 200,00	6 200,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-303 700,00	-283 000,00	-20 700,00			
Investive Gebarung											
2/831000/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2					17 900,00		17 900,00
2/831000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								17 900,00	0,00	17 900,00
1/831000/040000	Fahrzeuge		3414	2 41							
1/831000/040023	Fahrzeuge		3414	2 41							
1/831000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/831000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 000,00	2 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 000,00	2 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								15 900,00	-2 000,00	17 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-257 100,00	-254 300,00	-2 800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/831000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					3 000,00	3 000,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3 000,00	3 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-3 000,00	-3 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-260 100,00	-257 300,00	-2 800,00
831020	FREIBAD MURINSEL										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/831020/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/831020/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
831023 FREIBAD MURINSEL											
Operative Gebarung											
6/831023/829800	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/831023/729800	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/831023/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
831024	FREIBAD MURINSEL										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/831024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		19 000,00	120 000,00	-101 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					19 000,00	120 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					19 000,00	120 000,00	-101 000,00			
Investive Gebarung											
6/831024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					136 000,00	150 000,00	-14 000,00
6/831024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1					155 000,00		155 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								291 000,00	150 000,00	141 000,00
5/831024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1					310 000,00	270 000,00	40 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								310 000,00	270 000,00	40 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-19 000,00	-120 000,00	101 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19 000,00	-120 000,00	101 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19 000,00	-120 000,00	101 000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	GRUNDBESITZ										
Operative Gebarung											
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30		50 000,00	50 000,00				
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30		550 000,00	550 000,00				
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		4 300,00	1 000,00	3 300,00	4 300,00	1 000,00	3 300,00
2/840000/811100	Benützungsentgelt (steuerfrei)	2115	3115	14		31 100,00	29 300,00	1 800,00	31 100,00	29 300,00	1 800,00
2/840000/811200	Miet-Bestandszinse	2115	3115	14		100,00	100,00		100,00	100,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	2115	3115	14		15 000,00	11 000,00	4 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	2115	3115	14		42 800,00	42 800,00		42 800,00	42 800,00	
2/840000/811500	Pachtabgabe - Plakate	2115	3115	14		800,00	700,00	100,00	800,00	700,00	100,00
2/840000/811600	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14		55 000,00	50 000,00	5 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00
2/840000/811700	Bauzins Liegenschaft Seniorenzentrum	2115	3115	14		74 000,00	72 000,00	2 000,00	74 000,00	72 000,00	2 000,00
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/840000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					824 400,00	808 200,00	16 200,00	224 400,00	208 200,00	16 200,00
1/840000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25							
1/840000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24							
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226									
1/840000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				100,00	100,00				
1/840000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4 500,00	3 500,00	1 000,00	4 500,00	3 500,00	1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23 600,00	22 600,00	1 000,00	23 500,00	22 500,00	1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					800 800,00	785 600,00	15 200,00	200 900,00	185 700,00	15 200,00
2/840000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
5/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401				550 000,00	550 000,00				
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401				50 000,00	50 000,00				
1/840000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					200 800,00	185 600,00	15 200,00			
Investive Gebarung											
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30					50 000,00	50 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30					550 000,00	550 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								600 000,00	600 000,00	0,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40							
1/840000/001023	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40							
1/840000/001024	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40					65 700,00	1 500,00	64 200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								65 700,00	1 500,00	64 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								534 300,00	598 500,00	-64 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								735 200,00	784 200,00	-49 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/840000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65							
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								735 200,00	784 200,00	-49 000,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)										
846000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)										
Operative Gebarung											
2/846000/811300	Einn. a. Vermietung u. Verpachtung Ringelschmiedgasse 7	2115	3115	14		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
2/846000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/846000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/846000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9020	29 600,00	31 800,00	-2 200,00	29 600,00	31 800,00	-2 200,00
1/846000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9020						
1/846000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9020						
1/846000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9020	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/846000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9020	6 500,00	6 300,00	200,00	6 500,00	6 300,00	200,00
1/846000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00	
1/846000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9020						
1/846000/600000	Strom	2222	3222	24	D8036	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8037	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/846000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8039	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					45 600,00	47 600,00	-2 000,00	45 600,00	47 600,00	-2 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-44 000,00	-46 000,00	2 000,00	-44 000,00	-46 000,00	2 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-44 000,00	-46 000,00	2 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-44 000,00	-46 000,00	2 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-44 000,00	-46 000,00	2 000,00
846100	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)										
Operative Gebarung											
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1/846100/614085	Instandhaltung Schiffertor 1	2224	3224	24	D8037	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					500,00	500,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								500,00	500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
									VA 2024
									1. NVA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							500,00	500,00
846200	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
1/846200/700009	Betriebskosten Schloßberguhrturn	2223	3223	24		400,00	300,00	100,00	400,00
1/846200/700041	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a	2223	3223	24	D8038	15 000,00	8 000,00	7 000,00	15 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15 400,00	8 300,00	7 100,00	15 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-15 400,00	-8 300,00	-7 100,00	-15 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-15 400,00	-8 300,00	-7 100,00	-15 400,00
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 400,00	-8 300,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15 400,00	-8 300,00
846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE								
Operative Gebarung									
2/846300/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14		8 100,00	8 600,00	-500,00	8 100,00
2/846300/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		2 500,00		2 500,00	2 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10 600,00	8 600,00	2 000,00	10 600,00
1/846300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8034	1 500,00	1 500,00		1 500,00
1/846300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8035	800,00	800,00		800,00
1/846300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8035	200,00	200,00		200,00
1/846300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8034	400,00	400,00		400,00
1/846300/600000	Strom	2222	3222	24	D8036	1 800,00	1 500,00	300,00	1 800,00
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	D8037	4 700,00	4 700,00		4 700,00
1/846300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8037	800,00	800,00		800,00
1/846300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00		

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/846300/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		2 200,00	1 800,00	400,00	2 200,00	1 800,00	400,00
1/846300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/846300/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8039	900,00	900,00		900,00	900,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15 400,00	13 600,00	1 800,00	15 300,00	13 500,00	1 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4 800,00	-5 000,00	200,00	-4 700,00	-4 900,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-4 800,00	-5 000,00	200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/846300/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/846300/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 500,00	1 500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 500,00	1 500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 500,00	-1 500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-6 200,00	-6 400,00	200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-6 200,00	-6 400,00	200,00
846400	VEREINSHAUS BRUCK										
Operative Gebarung											
2/846400/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1/846400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8035	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/846400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8034	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/846400/600000	Strom	2222	3222	24	D8036	7 600,00	3 500,00	4 100,00	7 600,00	3 500,00	4 100,00
1/846400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	D8036	10 000,00	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	12 000,00	-2 000,00
1/846400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8037	4 500,00	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	6 000,00	-1 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/846400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8037	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/846400/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25							
1/846400/670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,00	900,00	-400,00	500,00	900,00	-400,00
1/846400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				5 700,00	5 700,00				
1/846400/680600	Planmäßige Abschreibung	2226									
1/846400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00				
1/846400/700000	Mietzinse	2223	3223	24							
1/846400/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24							
1/846400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		1 200,00	1 000,00	200,00	1 200,00	1 000,00	200,00
1/846400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/846400/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/846400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8039	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					36 200,00	34 700,00	1 500,00	30 300,00	28 800,00	1 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-29 000,00	-27 500,00	-1 500,00	-23 100,00	-21 600,00	-1 500,00
2/846400/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301									
2/846400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/846400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				800,00	800,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-28 200,00	-26 700,00	-1 500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-23 100,00	-21 600,00	-1 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/846400/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615								
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-23 100,00	-21 600,00	-1 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
846500	VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH										
Operative Gebarung											
2/846500/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14		1 600,00	1 400,00	200,00	1 600,00	1 400,00	200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 600,00	1 400,00	200,00	1 600,00	1 400,00	200,00
1/846500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D8002	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00	
1/846500/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	D8002	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-37 400,00	-37 600,00	200,00	-37 400,00	-37 600,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-37 400,00	-37 600,00	200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-37 400,00	-37 600,00	200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-37 400,00	-37 600,00	200,00
849	Sonstige Liegenschaften										
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ										
Operative Gebarung											
2/849000/811000	Einn.ad. Vermiet. u. Verpacht. Infocenter	2115	3115	14		30 000,00	23 000,00	7 000,00	30 000,00	23 000,00	7 000,00
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche	2115	3115	14		95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
2/849000/811200	Einn.a.d. Vermiet. u. Verpacht. BK Infocenter	2115	3115	14		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
2/849000/811210	Einn.a.d Vermiet. u. Verpacht. BK Oberfläche	2115	3115	14		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	
2/849000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		600,00		600,00	600,00		600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					137 000,00	129 400,00	7 600,00	137 000,00	129 400,00	7 600,00
1/849000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8001	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/849000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8001	500,00	700,00	-200,00	500,00	700,00	-200,00
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		18 000,00	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	20 000,00	-2 000,00
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7015	10 000,00	15 400,00	-5 400,00	10 000,00	15 400,00	-5 400,00
1/849000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/849000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				141 600,00	141 600,00				
1/849000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				17 500,00	17 500,00				
1/849000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				2 000,00	2 000,00				
1/849000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2 600,00	2 600,00				
1/849000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225									
1/849000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		1 100,00	600,00	500,00	1 100,00	600,00	500,00
1/849000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/849000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		7 000,00	7 500,00	-500,00	7 000,00	7 500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					206 500,00	214 100,00	-7 600,00	42 800,00	50 400,00	-7 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-69 500,00	-84 700,00	15 200,00	94 200,00	79 000,00	15 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-69 500,00	-84 700,00	15 200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/849000/050024	Sonderanlagen		3412	2 40					14 000,00	20 000,00	-6 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								14 000,00	20 000,00	-6 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-14 000,00	-20 000,00	6 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								80 200,00	59 000,00	21 200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								80 200,00	59 000,00	21 200,00
849023	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/849023/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		26 600,00		26 600,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					26 600,00	0,00	26 600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/849023/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Brunnenfeld + Pflasterung		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/849024/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		25 000,00		25 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					25 000,00	0,00	25 000,00			
Investive Gebarung											
6/849024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					25 000,00		25 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								25 000,00	0,00	25 000,00
5/849024/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1					50 000,00		50 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								50 000,00	0,00	50 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-25 000,00	0,00	-25 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25 000,00	0,00	-25 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-25 000,00	0,00	-25 000,00
849100	MURTERRASSE										
Operative Gebarung											
2/849100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/849100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
1/849100/600000	Strom	2222	3222	24		300,00	1 000,00	-700,00	300,00	1 000,00	-700,00
1/849100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/849100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00	
1/849100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				5 700,00	5 700,00				
1/849100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				3 800,00	3 800,00				
1/849100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00				
1/849100/700000	Mietzinse	2223	3223	24		1 000,00	1 100,00	-100,00	1 000,00	1 100,00	-100,00
1/849100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15 600,00	16 400,00	-800,00	5 800,00	6 600,00	-800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5 200,00	-6 000,00	800,00	4 600,00	3 800,00	800,00
2/849100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/849100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				1 000,00	1 000,00				
1/849100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/849100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				6 900,00	6 900,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-11 100,00	-11 900,00	800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								4 600,00	3 800,00	800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/849100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65						11 800,00	11 800,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								11 800,00	11 800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-11 800,00	-11 800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-7 200,00	-8 000,00	800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	WASSERVERSORGUNG										
Operative Gebarung											
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
2/850000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14			3 300,00	-3 300,00		3 300,00	-3 300,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				20 100,00	20 100,00				
2/850000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13							
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/850000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		5 000,00	200,00	4 800,00	5 000,00	200,00	4 800,00
2/850000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		315 300,00	315 300,00		315 300,00	315 300,00	
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	2111	3111	10		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12		1 851 200,00	1 937 000,00	-85 800,00	1 851 200,00	1 937 000,00	-85 800,00
2/850000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasserzählermiete)	2113	3113	12		97 800,00	94 400,00	3 400,00	97 800,00	94 400,00	3 400,00
2/850000/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 380 200,00	2 461 100,00	-80 900,00	2 360 100,00	2 441 000,00	-80 900,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7018	26 300,00	27 000,00	-700,00	26 300,00	27 000,00	-700,00
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7018	3 400,00	3 500,00	-100,00	3 400,00	3 500,00	-100,00
1/850000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	D7018	19 500,00	20 000,00	-500,00	19 500,00	20 000,00	-500,00
1/850000/413100	Wasserzukauf	2221	3221	23	D7018	124 400,00	126 200,00	-1 800,00	124 400,00	126 200,00	-1 800,00
1/850000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7018	5 000,00	5 200,00	-200,00	5 000,00	5 200,00	-200,00
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7018	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/850000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7018	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D7018	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7018	5 000,00	5 200,00	-200,00	5 000,00	5 200,00	-200,00
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9022	32 200,00	31 400,00	800,00	32 200,00	31 400,00	800,00
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9022	43 800,00	57 400,00	-13 600,00	43 800,00	57 400,00	-13 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9022	3 700,00	3 600,00	100,00	3 700,00	3 600,00	100,00
1/850000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9022	6 600,00	6 400,00	200,00	6 600,00	6 400,00	200,00
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9022	3 000,00	2 900,00	100,00	3 000,00	2 900,00	100,00
1/850000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9022	3 900,00	3 800,00	100,00	3 900,00	3 800,00	100,00
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9022	21 300,00	20 800,00	500,00	21 300,00	20 800,00	500,00
1/850000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9022						
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9022	2 500,00	2 500,00				
1/850000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9022						
1/850000/600000	Strom	2222	3222	24	D7018	132 000,00	100 800,00	31 200,00	132 000,00	100 800,00	31 200,00
1/850000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7018	1 400,00	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 500,00	-100,00
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	D7018	77 000,00	100 000,00	-23 000,00	77 000,00	100 000,00	-23 000,00
1/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D7018	10 700,00	5 000,00	5 700,00	10 700,00	5 000,00	5 700,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D7018	1 900,00	2 000,00	-100,00	1 900,00	2 000,00	-100,00
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7018	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7018	2 800,00	3 000,00	-200,00	2 800,00	3 000,00	-200,00
1/850000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7018	300,00		300,00	300,00		300,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		21 100,00	21 100,00		21 100,00	21 100,00	
1/850000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25		155 400,00	146 200,00	9 200,00	155 400,00	146 200,00	9 200,00
1/850000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
1/850000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00				
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226				296 500,00	296 500,00				
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				10 200,00	10 200,00				
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				3 100,00	3 100,00				
1/850000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				100,00	100,00				
1/850000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D7018	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D7018	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		700,00	700,00		700,00	700,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmen	2225	3225	24		72 700,00	72 700,00		72 700,00	72 700,00	
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24		244 800,00	244 800,00		244 800,00	244 800,00	
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9022	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	D7018	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	2225	3225	24	D7018	182 100,00	182 100,00		182 100,00	182 100,00	
1/850000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7018	38 000,00	50 000,00	-12 000,00	38 000,00	50 000,00	-12 000,00
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten	2225	3225	24		192 100,00	192 100,00		192 100,00	192 100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 792 400,00	1 796 800,00	-4 400,00	1 479 700,00	1 484 100,00	-4 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					587 800,00	664 300,00	-76 500,00	880 400,00	956 900,00	-76 500,00
2/850000/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung		2301								
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung		2401			350 200,00	650 700,00	-300 500,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-350 200,00	-650 700,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					237 600,00	13 600,00	224 000,00			
Investive Gebarung											
2/850000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	2 40							
1/850000/004023	Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen		3412	2 40							
1/850000/004024	Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen		3412	2 40					15 000,00	40 000,00	-25 000,00
1/850000/040000	Fahrzeuge		3414	2 41							
1/850000/040023	Fahrzeuge		3414	2 41							
1/850000/040024	Fahrzeuge		3414	2 41					8 000,00	9 000,00	-1 000,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41							
1/850000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/850000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				4 000,00	4 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27 000,00	53 000,00	-26 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 000,00	-53 000,00	26 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							853 400,00	903 900,00	-50 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615							
1/850000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				54 400,00	54 400,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							54 400,00	54 400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-54 400,00	-54 400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							799 000,00	849 500,00	-50 500,00
850022	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850022/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	2						
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
850023	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850023/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/850023/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	33						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
850024 WASSERVERSORGUNG											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850024/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2		27 000,00	51 800,00	-24 800,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					27 000,00	51 800,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					27 000,00	51 800,00	-24 800,00			
Investive Gebarung											
2/850024/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		33				1 200,00	1 200,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1 200,00	1 200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								1 200,00	1 200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1 200,00	1 200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 200,00	1 200,00	0,00
850040	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850040/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2301	1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850040/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
850060	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850060/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/850060/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/850060/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Neufassung Quellgruppe Rosseck BA10)		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
850070	WASSERVERSORGUNG										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850070/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		1						
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/850070/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
850124	WASSERVERSORGUNG										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
6/850124/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		200 000,00	200 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					200 000,00	200 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/850124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40				200 000,00	200 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								200 000,00	200 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-200 000,00	-200 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-200 000,00	-200 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-200 000,00	-200 000,00	0,00
850224	WASSERVERSORGUNG										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850224/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		250 000,00		250 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					250 000,00	0,00	250 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/850224/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		3412	1					250 000,00		250 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								250 000,00	0,00	250 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-250 000,00	0,00	-250 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-250 000,00	0,00	-250 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-250 000,00	0,00	-250 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				88 400,00	88 400,00				
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/851000/820200	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten (Innere Darlehen)	2131	3131			5 600,00	4 000,00	1 600,00	5 600,00	4 000,00	1 600,00
2/851000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		10 000,00	1 000,00	9 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18		452 700,00	330 800,00	121 900,00	452 700,00	330 800,00	121 900,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	2111	3111	10		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12		3 286 500,00	3 292 600,00	-6 100,00	3 286 500,00	3 292 600,00	-6 100,00
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		123 500,00	123 500,00		123 500,00	123 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 066 700,00	3 940 300,00	126 400,00	3 978 300,00	3 851 900,00	126 400,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7019	1 000,00	1 100,00	-100,00	1 000,00	1 100,00	-100,00
1/851000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7019	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D7019	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D7019	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7019	1 000,00	1 100,00	-100,00	1 000,00	1 100,00	-100,00
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9023	57 700,00	22 100,00	35 600,00	57 700,00	22 100,00	35 600,00
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9023	176 100,00	171 800,00	4 300,00	176 100,00	171 800,00	4 300,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9023	27 300,00	26 600,00	700,00	27 300,00	26 600,00	700,00
1/851000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9023	18 600,00	18 100,00	500,00	18 600,00	18 100,00	500,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9023	10 700,00	10 400,00	300,00	10 700,00	10 400,00	300,00
1/851000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9023	9 500,00	9 300,00	200,00	9 500,00	9 300,00	200,00
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9023	54 900,00	53 600,00	1 300,00	54 900,00	53 600,00	1 300,00
1/851000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		37 500,00	37 500,00		37 500,00	37 500,00	
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9023						
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9023	7 500,00	7 500,00				
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9023						
1/851000/600000	Strom	2222	3222	24	D7019	38 500,00	21 200,00	17 300,00	38 500,00	21 200,00	17 300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	D7019	128 000,00	131 300,00	-3 300,00	128 000,00	131 300,00	-3 300,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7019	3 600,00	3 700,00	-100,00	3 600,00	3 700,00	-100,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D7019	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00	
1/851000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25		241 100,00	247 400,00	-6 300,00	241 100,00	247 400,00	-6 300,00
1/851000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		2 400,00	2 200,00	200,00	2 400,00	2 200,00	200,00
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				44 300,00	44 300,00				
1/851000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				3 200,00	3 200,00				
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226				383 500,00	383 500,00				
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				18 800,00	18 800,00				
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 100,00	1 100,00				
1/851000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				200,00	400,00	-200,00			
1/851000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	D7019	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		3 500,00	500,00	3 000,00	3 500,00	500,00	3 000,00
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24		335 600,00	335 600,00		335 600,00	335 600,00	
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9023	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7019	30 900,00	30 900,00		30 900,00	30 900,00	
1/851000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/851000/728100	Verwaltungskosten	2225	3225	24		353 100,00	353 100,00		353 100,00	353 100,00	
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24		452 700,00	330 800,00	121 900,00	452 700,00	330 800,00	121 900,00
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband	2231		43		86 000,00	86 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 579 800,00	2 404 700,00	175 100,00	2 035 200,00	1 859 900,00	175 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					1 486 900,00	1 535 600,00	-48 700,00	1 943 100,00	1 992 000,00	-48 900,00
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2301				560 700,00	260 700,00	300 000,00			
2/851000/894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/851000/894910	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen	2301				452 700,00	331 200,00	121 500,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2401				452 700,00	361 300,00	91 400,00			
1/851000/794210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	2401									
1/851000/794910	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					560 700,00	230 600,00	330 100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					2 047 600,00	1 766 200,00	281 400,00			
Investive Gebarung											
2/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321							26 100,00	-26 100,00
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	26 100,00	-26 100,00
1/851000/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2					85 000,00	85 000,00	
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41							
1/851000/020023	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41							
1/851000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41					28 100,00	28 100,00	
1/851000/030023	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41							
1/851000/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 100,00	1 100,00	
1/851000/040023	Fahrzeuge		3414	2 41							
1/851000/040024	Fahrzeuge		3414	2					45 000,00	45 000,00	
1/851000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41							
1/851000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41							
1/851000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 200,00	1 200,00	
1/851000/070023	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42							
1/851000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42					1 500,00	1 500,00	
1/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3421						440 700,00	260 700,00	180 000,00
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		3431	43					86 000,00	86 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								688 600,00	508 600,00	180 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-688 600,00	-482 500,00	-206 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1 254 500,00	1 509 500,00	-255 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/851000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					229 500,00	229 500,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								229 500,00	229 500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-229 500,00	-229 500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1 025 000,00	1 280 000,00	-255 000,00
851022	ABWASSERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851022/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2301		2							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
851023	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851023/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2301		2							
1/851023/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung										
2/851023/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851024 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851024/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	195 800,00	130 000,00	65 800,00			
1/851024/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100 000,00	334 800,00	-234 800,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				95 800,00	-204 800,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				95 800,00	-204 800,00	300 600,00			
Investive Gebarung										
2/851024/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				65 800,00	65 800,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							65 800,00	65 800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							65 800,00	65 800,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							65 800,00	65 800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							65 800,00	65 800,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
851030	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851030/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		200 000,00	200 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					200 000,00	200 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/851030/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33						
6/851030/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/851030/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		3411	1	42				200 000,00	200 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								200 000,00	200 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-200 000,00	-200 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-200 000,00	-200 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-200 000,00	-200 000,00	0,00
851080	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851080/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/851080/004000	Hebeanlage Höllhammer		3412	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851123 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851123/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851123/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	1 42							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851124 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851124/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		200 000,00	200 000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				200 000,00	200 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40				200 000,00	200 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200 000,00	200 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-200 000,00	-200 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200 000,00	-200 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200 000,00	-200 000,00	0,00
851223 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851223/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1						
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851223/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
851224	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851224/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		60 000,00	-60 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	60 000,00	-60 000,00			
Investive Gebarung										
6/851224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					60 000,00	-60 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	60 000,00	-60 000,00
5/851224/010000	Gebäude und Bauten		3413	1					120 000,00	-120 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	120 000,00	-120 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-60 000,00	60 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-60 000,00	60 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-60 000,00	60 000,00
851324	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851324/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	50 000,00		50 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				50 000,00	0,00	50 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851324/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		3412	1				50 000,00		50 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50 000,00	0,00	50 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50 000,00	0,00	-50 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50 000,00	0,00	-50 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-50 000,00	0,00	-50 000,00
851500 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG											
Operative Gebarung											
2/851500/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31		1 000,00	1 000,00				
2/851500/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13							
2/851500/810100	Erträge aus Leistungen (Indirekteinleiter)	2114	3114	13							
2/851500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				102 800,00	102 800,00				
2/851500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
2/851500/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		500,00	500,00		500,00	500,00	
2/851500/816100	Kostenersätze Indirekteinleiter	2114	3114	13		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					122 800,00	122 800,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1/851500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7020	6 800,00	7 000,00	-200,00	6 800,00	7 000,00	-200,00
1/851500/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7020	2 700,00	2 800,00	-100,00	2 700,00	2 800,00	-100,00
1/851500/430000	Lebensmittel	2221	3221			500,00	500,00		500,00	500,00	
1/851500/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7020	3 200,00	3 300,00	-100,00	3 200,00	3 300,00	-100,00
1/851500/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7020	7 300,00	7 300,00		7 300,00	7 300,00	
1/851500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D7020	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7020	43 300,00	43 300,00		43 300,00	43 300,00	
1/851500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D7020	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/851500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7020	9 500,00	9 800,00	-300,00	9 500,00	9 800,00	-300,00
1/851500/600000	Strom	2222	3222	24	D7020	68 200,00	64 600,00	3 600,00	68 200,00	64 600,00	3 600,00
1/851500/600100	Gas	2222	3222	24	D7020	5 000,00	5 200,00	-200,00	5 000,00	5 200,00	-200,00
1/851500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	D7020	1 000,00	1 100,00	-100,00	1 000,00	1 100,00	-100,00
1/851500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D7020	1 000,00	1 100,00	-100,00	1 000,00	1 100,00	-100,00
1/851500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D7020	4 800,00	5 000,00	-200,00	4 800,00	5 000,00	-200,00
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7020	40 100,00	41 200,00	-1 100,00	40 100,00	41 200,00	-1 100,00
1/851500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7020	2 700,00	1 500,00	1 200,00	2 700,00	1 500,00	1 200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/851500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7020	3 000,00	3 100,00	-100,00	3 000,00	3 100,00	-100,00
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	D7020	30 900,00	30 900,00		30 900,00	30 900,00	
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	2222	3222	24	D7020	113 300,00	113 300,00		113 300,00	113 300,00	
1/851500/621300	Sonstige Transporte (Altöl- und Fettabfuhr)	2222	3222	24	D7020	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/851500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D7020	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
1/851500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		23 100,00	23 100,00		23 100,00	23 100,00	
1/851500/670000	Versicherungen	2222	3222	24		19 000,00	16 500,00	2 500,00	19 000,00	16 500,00	2 500,00
1/851500/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00				
1/851500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00				
1/851500/680400	Planmäßige Abschreibung	2226				375 900,00	375 900,00				
1/851500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00				
1/851500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				28 300,00	28 300,00				
1/851500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1 400,00	1 400,00				
1/851500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D7020	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
1/851500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		700,00	700,00		700,00	700,00	
1/851500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	D7020	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
1/851500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24							
1/851500/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/851500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	D7020	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/851500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7020	14 600,00	15 000,00	-400,00	14 600,00	15 000,00	-400,00
1/851500/728200	Indirekteinleiter Sachverständige	2225	3225	24	D7020	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					817 200,00	811 700,00	5 500,00	410 500,00	405 000,00	5 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-694 400,00	-688 900,00	-5 500,00	-391 500,00	-386 000,00	-5 500,00
1/851500/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-694 400,00	-688 900,00	-5 500,00			
Investive Gebarung											
2/851500/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314		31					1 000,00	1 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1 000,00	1 000,00	0,00
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41								
1/851500/020023	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41								
1/851500/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41						28 100,00	28 100,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/851500/030023	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2	41						
1/851500/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2	41				3 700,00	3 700,00	
1/851500/040000	Fahrzeuge		3414	2	41						
1/851500/040023	Fahrzeuge		3414	2	41						
1/851500/042000	Betriebsausstattung		3415	2	41						
1/851500/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						
1/851500/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41				2 100,00	2 100,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								33 900,00	33 900,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-32 900,00	-32 900,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-424 400,00	-418 900,00	-5 500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/851500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65				132 100,00	132 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								132 100,00	132 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-132 100,00	-132 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-556 500,00	-551 000,00	-5 500,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung										
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
2/852000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				31						
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116		16	70 000,00	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	80 000,00	-10 000,00
2/852000/808300	Veräußerung von Handelswaren (Müllsäcke)	2116	3116		16	3 000,00	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	4 000,00	-1 000,00
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		13	1 000,00	800,00	200,00	1 000,00	800,00	200,00
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		13	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2/852000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARGE V	2114	3114		13	12 400,00	12 400,00		12 400,00	12 400,00	
2/852000/816110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			263 500,00		263 500,00	263 500,00		263 500,00
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	2114	3114		13	33 800,00	25 800,00	8 000,00	33 800,00	25 800,00	8 000,00
2/852000/816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O AGR	2114	3114		13	11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00	
2/852000/816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARA	2114	3114		13	5 000,00	7 200,00	-2 200,00	5 000,00	7 200,00	-2 200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/852000/816600	Kostenbeiträge EAG - Verordnung	2114	3114	13		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	2114	3114	13		20 000,00	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	30 000,00	-10 000,00
2/852000/816800	Erlöse Altspeisefett	2114	3114	13		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
2/852000/816900	Erlöse aus Altmotoröl	2114	3114	13		200,00	200,00		200,00	200,00	
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		3 000,00	200,00	2 800,00	3 000,00	200,00	2 800,00
2/852000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12		2 426 000,00	2 339 000,00	87 000,00	2 426 000,00	2 339 000,00	87 000,00
2/852000/852200	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. zusätzl. Abf.	2113	3113	12		100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 886 600,00	2 548 300,00	338 300,00	2 886 600,00	2 548 300,00	338 300,00
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D7016	31 500,00	33 500,00	-2 000,00	31 500,00	33 500,00	-2 000,00
1/852000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	D7016	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00	
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	D7016	6 300,00	3 300,00	3 000,00	6 300,00	3 300,00	3 000,00
1/852000/409100	Ersatzteile - Kehrmaschinen	2221	3221	23	D7016	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
1/852000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	D7016	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1/852000/413300	Handelswaren (Biotonnensäcke)	2221	3221	23	D7016	6 200,00	6 400,00	-200,00	6 200,00	6 400,00	-200,00
1/852000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D7016	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	D7016	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
1/852000/452100	Treibstoffe - Kehrmaschinen	2221	3221	23	D7016	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	D7016	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/852000/453100	Schmier- und Schleifmittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	D7016	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	D7016	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
1/852000/455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	D7016	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D7016	3 400,00	3 500,00	-100,00	3 400,00	3 500,00	-100,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D7016	8 600,00	8 800,00	-200,00	8 600,00	8 800,00	-200,00
1/852000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9024	105 200,00	102 600,00	2 600,00	105 200,00	102 600,00	2 600,00
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9024	226 600,00	173 100,00	53 500,00	226 600,00	173 100,00	53 500,00
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9024	6 900,00	6 700,00	200,00	6 900,00	6 700,00	200,00
1/852000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9024	18 300,00	17 900,00	400,00	18 300,00	17 900,00	400,00
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9024	22 700,00	22 100,00	600,00	22 700,00	22 100,00	600,00
1/852000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9024	12 400,00	12 100,00	300,00	12 400,00	12 100,00	300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9024	74 500,00	72 700,00	1 800,00	74 500,00	72 700,00	1 800,00
1/852000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		32 600,00	32 600,00		32 600,00	32 600,00	
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9024						
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9024	6 500,00	6 500,00				
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9024						
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	D7016	19 000,00	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	20 000,00	-1 000,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D7016	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D7016	1 500,00	1 600,00	-100,00	1 500,00	1 600,00	-100,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	D7016	17 600,00	15 000,00	2 600,00	17 600,00	15 000,00	2 600,00
1/852000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen	2224	3224	24	D7016	13 700,00	10 300,00	3 400,00	13 700,00	10 300,00	3 400,00
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D7016						
1/852000/621000	Sonstige Transporte (Altpapier)	2222	3222	24	D7016		3 100,00	-3 100,00		3 100,00	-3 100,00
1/852000/621010	Sonstige Transporte (Sperrmüll)	2222	3222	24	D7016	28 000,00	29 000,00	-1 000,00	28 000,00	29 000,00	-1 000,00
1/852000/621100	Sonstige Transporte (Grünschnitt)	2222	3222	24	D7016	42 000,00	39 200,00	2 800,00	42 000,00	39 200,00	2 800,00
1/852000/621200	Sonstige Transporte (Bauschutt)	2222	3222	24	D7016	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	2222	3222	24	D7016	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/852000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25		10 000,00	12 800,00	-2 800,00	10 000,00	12 800,00	-2 800,00
1/852000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		5 800,00	7 300,00	-1 500,00	5 800,00	7 300,00	-1 500,00
1/852000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00				
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				2 500,00	2 500,00				
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				83 400,00	83 400,00				
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2 400,00	2 400,00				
1/852000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226									
1/852000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				800,00	800,00				
1/852000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	D7016	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
1/852000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	D7016	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	D7016	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1 000,00	1 400,00	-400,00	1 000,00	1 400,00	-400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/852000/710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen	2225	3225	24	D7016	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	D7016	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	
1/852000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24		89 500,00	89 500,00		89 500,00	89 500,00	
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9024	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D7016	182 300,00	182 300,00		182 300,00	182 300,00	
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemstoffe)	2225	3225	24	D7016	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
1/852000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
1/852000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Altpapier)	2225	3225	24	D7016	6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00	
1/852000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Altglas)	2225	3225	24	D7016						
1/852000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauschutt)	2225	3225	24	D7016	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
1/852000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Biotonnenwäsche)	2225	3225	24	D7016	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	2225	3225	24	D7016	30 600,00	20 600,00	10 000,00	30 600,00	20 600,00	10 000,00
1/852000/728600	Verwaltungskosten	2225	3225	24		241 500,00	241 500,00		241 500,00	241 500,00	
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)	2225	3225	24	D7016	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	2225	3225	24	D7016	72 100,00	72 100,00		72 100,00	72 100,00	
1/852000/755130	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Gebührenbremse	2233	3233			88 500,00		88 500,00	88 500,00		88 500,00
1/852000/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte - Gebührenbremse	2234	3234			175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	2231		43	D7016	654 100,00	654 100,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 842 800,00	2 510 700,00	332 100,00	2 092 900,00	1 760 800,00	332 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					43 800,00	37 600,00	6 200,00	793 700,00	787 500,00	6 200,00
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2401				43 800,00	37 600,00	6 200,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-43 800,00	-37 600,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
2/852000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/852000/040000	Fahrzeuge		3414	2 41							
1/852000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2					3 000,00		3 000,00
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3431	43	D7016				654 100,00	654 100,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								657 100,00	654 100,00	3 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-657 100,00	-654 100,00	-3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								136 600,00	133 400,00	3 200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								136 600,00	133 400,00	3 200,00
852010 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/852010/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2301		1							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/852010/040000	Fahrzeuge		3414	1 41							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
852022	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852022/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	2							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
852024	ABFALLBESEITIUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852024/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	2		3 000,00		3 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					3 000,00	0,00	3 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
852124	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/852124/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			15 000,00	-15 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	15 000,00	-15 000,00			
Investive Gebarung											
6/852124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1						15 000,00	-15 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	15 000,00	-15 000,00
5/852124/010000	Gebäude und Bauten (Garagen)		3413	1 40						30 000,00	-30 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	30 000,00	-30 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-15 000,00	15 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-15 000,00	15 000,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE										
Operative Gebarung											
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116		30							
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	2115	3115	14		1 414 100,00	1 414 100,00		1 414 100,00	1 414 100,00	
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14		1 024 400,00	1 024 400,00		1 024 400,00	1 024 400,00	
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	2115	3115	14		408 700,00	408 700,00		408 700,00	408 700,00	
2/853000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14							
2/853000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
2/853000/829300	Sonstige Erträge	2116	3116	18							

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/853000/861200	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 848 700,00	2 848 700,00	0,00	2 848 700,00	2 848 700,00	0,00
1/853000/600000	Heizkostenaufwand	2222	3222	24		408 700,00	408 700,00		408 700,00	408 700,00	
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		263 800,00	263 800,00		263 800,00	263 800,00	
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		38 700,00	38 700,00		38 700,00	38 700,00	
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		286 600,00	286 600,00		286 600,00	286 600,00	
1/853000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				814 200,00	814 200,00				
1/853000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226									
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				84 400,00	84 400,00				
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853000/720000	Verwaltungskostenaufwand	2225	3225	24		153 100,00	153 100,00		153 100,00	153 100,00	
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	2225	3225	24		871 300,00	871 300,00		871 300,00	871 300,00	
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1/853000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			15 000,00	-15 000,00		15 000,00	-15 000,00
1/853000/729300	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 926 000,00	2 941 000,00	-15 000,00	2 027 400,00	2 042 400,00	-15 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-77 300,00	-92 300,00	15 000,00	821 300,00	806 300,00	15 000,00
2/853000/894116	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	2301									
1/853000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen LS-RL	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-77 300,00	-92 300,00	15 000,00			
Investive Gebarung											
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313	30							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								821 300,00	806 300,00	15 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
2/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54					97 600,00	97 600,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								97 600,00	97 600,00	0,00
1/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64					539 700,00	539 700,00	
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					495 700,00	495 700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1 035 400,00	1 035 400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-937 800,00	-937 800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-116 500,00	-131 500,00	15 000,00
853103 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Bergstraße 16											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853103/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 800,00	2 100,00	-300,00	1 800,00	2 100,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 800,00	2 100,00	-300,00	1 800,00	2 100,00	-300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 800,00	-2 100,00	300,00	-1 800,00	-2 100,00	300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 800,00	-2 100,00	300,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/853103/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1 40							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 800,00	-2 100,00	300,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 700,00	3 000,00	-300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2 700,00	3 000,00	-300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-2 700,00	-3 000,00	300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4 500,00	-5 100,00	600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
853104	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Bergstraße 17a											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853104/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	1 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-1 200,00	1 200,00			
Investive Gebarung												
6/853104/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33								
6/853104/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5/853104/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023	3413	1	40								
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									0,00	-1 200,00	1 200,00
Finanzierungstätigkeit												
6/853104/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1/853104/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65								1 800,00	-1 800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	1 800,00	-1 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	-1 800,00	1 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									0,00	-3 000,00	3 000,00
853112	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 2											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853112/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-2 200,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2 200,00	0,00	-2 200,00			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/853112/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2 200,00	0,00	-2 200,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65				3 100,00		3 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3 100,00	0,00	3 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-3 100,00	0,00	-3 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5 300,00	0,00	-5 300,00
853114 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 6											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853114/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/853114/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853114/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853114/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65						
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853115	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 8									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853115/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro				2241	3241	25			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853115/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023				3413	1	40			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853115/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				3514	1	55			
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853115/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				3614	65				
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 10									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853116/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro				2241	3241	25			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/853116/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853116/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853116/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65						
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
853117	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 12										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853117/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25						
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/853117/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853117/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853117/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65						
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853125	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Frauenedergasse 1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853125/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500,00	-800,00	300,00	-500,00	-800,00	300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500,00	-800,00	300,00			
Investive Gebarung										
6/853125/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33						
6/853125/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853125/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1 40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500,00	-800,00	300,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853125/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853125/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				800,00	1 200,00	-400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							800,00	1 200,00	-400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-800,00	-1 200,00	400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 300,00	-2 000,00	700,00
853126	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Frauenedergasse 9									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853126/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 500,00	1 200,00	300,00	1 500,00	1 200,00	300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 500,00	1 200,00	300,00	1 500,00	1 200,00	300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 500,00	-1 200,00	-300,00	-1 500,00	-1 200,00	-300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 500,00	-1 200,00	-300,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853126/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1 40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 500,00	-1 200,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853126/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853126/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2 200,00	1 800,00	400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 200,00	1 800,00	400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 200,00	-1 800,00	-400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 700,00	-3 000,00	-700,00
853128	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 11									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853128/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3 700,00	-3 700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853128/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1 40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 700,00	-3 700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				5 400,00	5 400,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5 400,00	5 400,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5 400,00	-5 400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 100,00	-9 100,00	0,00
853149	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 2									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853149/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro				2241	3241	25	2 200,00	2 500,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 200,00	2 500,00	-300,00	2 200,00	2 500,00	-300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 200,00	-2 500,00	300,00	-2 200,00	-2 500,00	300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2 200,00	-2 500,00	300,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853149/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					3413	1 40			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 200,00	-2 500,00	300,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen					3514	1 55			
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen					3614	65	3 300,00	3 600,00	-300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 300,00	3 600,00	-300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 300,00	-3 600,00	300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 500,00	-6 100,00	600,00
853151	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 4									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853151/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro				2241	3241	25	5 000,00	5 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5 000,00	-5 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/853151/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5 000,00	-5 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65			7 200,00		7 200,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7 200,00	7 200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-7 200,00	-7 200,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12 200,00	-12 200,00	0,00
853153	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 11										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853153/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	2 300,00	2 100,00	200,00	2 300,00	2 100,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 300,00	2 100,00	200,00	2 300,00	2 100,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2 300,00	-2 100,00	-200,00	-2 300,00	-2 100,00	-200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-2 300,00	-2 100,00	-200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/853153/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2 300,00	-2 100,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65			3 400,00		3 000,00	400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3 400,00	3 000,00	400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-3 400,00	-3 000,00	-400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 700,00	-5 100,00	-600,00
853159	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 18									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853159/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro				2241 3241 25	100,00	100,00	100,00		100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	0,00	-100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853159/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023				3413 1 40					
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100,00	0,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				3514 1 55					
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				3614 65			100,00		100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							100,00	0,00	100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-100,00	0,00	-100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	0,00	-200,00
853160	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 19									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853160/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro				2241 3241 25	300,00	300,00	300,00		300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-300,00	0,00	-300,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/853160/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-300,00	0,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65				400,00		400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400,00	0,00	400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-400,00	0,00	-400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-700,00	0,00	-700,00
853161 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 20											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853161/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25		3 300,00	-3 300,00		3 300,00	-3 300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-3 300,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	3 300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	-3 300,00	3 300,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/853161/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-3 300,00	3 300,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65				100,00	4 800,00	-4 700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100,00	4 800,00	-4 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-100,00	-4 800,00	4 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-100,00	-8 100,00	8 000,00
853162	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 21											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853162/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25		5 800,00	5 400,00	400,00	5 800,00	5 400,00	400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5 800,00	5 400,00	400,00	5 800,00	5 400,00	400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-5 800,00	-5 400,00	-400,00	-5 800,00	-5 400,00	-400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-5 800,00	-5 400,00	-400,00			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5/853162/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023			3413	1 40							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-5 800,00	-5 400,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit												
6/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	1 55							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	65					8 400,00	7 800,00	600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									8 400,00	7 800,00	600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									-8 400,00	-7 800,00	-600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-14 200,00	-13 200,00	-1 000,00
853163	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 22											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853163/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25		3 600,00	3 300,00	300,00	3 600,00	3 300,00	300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3 600,00	3 300,00	300,00	3 600,00	3 300,00	300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-3 600,00	-3 300,00	-300,00	-3 600,00	-3 300,00	-300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-3 600,00	-3 300,00	-300,00			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/853163/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3 600,00	-3 300,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65				5 200,00	4 800,00	400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5 200,00	4 800,00	400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-5 200,00	-4 800,00	-400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8 800,00	-8 100,00	-700,00
853164	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 23										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853164/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-5 000,00	-5 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/853164/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5 000,00	-5 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65				7 200,00	7 200,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7 200,00	7 200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-7 200,00	-7 200,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU	DK			1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12 200,00	-12 200,00	0,00
853165	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Dr.-Theodor-Körner-Straß										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853165/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		5 200,00	4 600,00	600,00	5 200,00	4 600,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5 200,00	4 600,00	600,00	5 200,00	4 600,00	600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5 200,00	-4 600,00	-600,00	-5 200,00	-4 600,00	-600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-5 200,00	-4 600,00	-600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/853165/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1 40							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5 200,00	-4 600,00	-600,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					7 500,00	6 600,00	900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7 500,00	6 600,00	900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-7 500,00	-6 600,00	-900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12 700,00	-11 200,00	-1 500,00
853174	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Schillerstraße 19										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853174/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 600,00	1 300,00	300,00	1 600,00	1 300,00	300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 600,00	1 300,00	300,00	1 600,00	1 300,00	300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 600,00	-1 300,00	-300,00	-1 600,00	-1 300,00	-300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 600,00	-1 300,00	-300,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
5/853174/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 600,00	-1 300,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit											
6/853174/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853174/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65				2 400,00	2 100,00	300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2 400,00	2 100,00	300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-2 400,00	-2 100,00	-300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4 000,00	-3 400,00	-600,00
853200	HAUS DER MUSIK										
Operative Gebarung											
2/853200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115		14	5 100,00	4 100,00	1 000,00	5 100,00	4 100,00	1 000,00
2/853200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5 100,00	4 100,00	1 000,00	5 100,00	4 100,00	1 000,00
1/853200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23 D8031	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/853200/451000	Brennstoffe	2221	3221		23 D8031	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
1/853200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23 D8031	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853200/600000	Strom	2222	3222		24	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24 D8032	13 000,00	14 500,00	-1 500,00	13 000,00	14 500,00	-1 500,00
1/853200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24 D8032	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/853200/670000	Versicherungen	2222	3222		24	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
1/853200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225		24	1 800,00	1 500,00	300,00	1 800,00	1 500,00	300,00
1/853200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/853200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
1/853200/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225		24 D8033	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24 D8033	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					28 700,00	28 800,00	-100,00	28 700,00	28 800,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-23 600,00	-24 700,00	1 100,00	-23 600,00	-24 700,00	1 100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH				VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
										1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-23 600,00	-24 700,00	1 100,00	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-23 600,00	-24 700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-23 600,00	-24 700,00
853300	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/853300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14			31 000,00	29 000,00	2 000,00	31 000,00
2/853300/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			800,00	800,00		800,00
2/853300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						31 800,00	29 800,00	2 000,00	31 800,00
1/853300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24				700,00	-700,00	700,00
1/853300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25			700,00	700,00		700,00
1/853300/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225								
1/853300/700100	Mietzinse (Parkplätze)	2223	3223	24			30 000,00	21 000,00	9 000,00	30 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						30 700,00	22 400,00	8 300,00	30 700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						1 100,00	7 400,00	-6 300,00	1 100,00
2/853300/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301								
2/853300/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					1 100,00	1 100,00		
1/853300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401								
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						2 200,00	8 500,00	-6 300,00	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1 100,00	7 400,00	-6 300,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65		1 300,00			1 300,00	1 300,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1 300,00	1 300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-1 300,00	-1 300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-200,00	6 100,00	-6 300,00
853401 WOHN- UND GESCHÄTSGEBÄUDE - Schleifengasse 08											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853401/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 100,00	-1 100,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 100,00	-1 100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853401/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	2 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2 100,00	2 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-2 100,00	-2 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3 200,00	-3 200,00	0,00
853402 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 16											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853402/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 100,00	-1 100,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 100,00	-1 100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853402/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2 100,00	2 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 100,00	2 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 100,00	-2 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 200,00	-3 200,00	0,00
853403 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Dr. Th. Körner Straße 26										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853403/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 100,00	-1 100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 100,00	-1 100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853403/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2 100,00	2 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 100,00	2 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 100,00	-2 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 200,00	-3 200,00	0,00
853404 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 18										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/853404/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 100,00	-1 100,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 100,00	-1 100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853404/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	2 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2 100,00	2 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-2 100,00	-2 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3 200,00	-3 200,00	0,00
853405	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Schleifengasse 6										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853405/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 100,00	-1 100,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 100,00	-1 100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853405/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	2 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2 100,00	2 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-2 100,00	-2 100,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-3 200,00	-3 200,00	0,00
853406	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 10											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853406/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1 100,00	-1 100,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1 100,00	-1 100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1/853406/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65						2 100,00	2 100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									2 100,00	2 100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									-2 100,00	-2 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-3 200,00	-3 200,00	0,00
853407	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 1											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853407/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/853407/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					900,00	900,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								900,00	900,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-900,00	-900,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1 400,00	-1 400,00	0,00
853408	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Bergstraße 17a										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853408/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 900,00	1 200,00	700,00	1 900,00	1 200,00	700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 900,00	1 200,00	700,00	1 900,00	1 200,00	700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 900,00	-1 200,00	-700,00	-1 900,00	-1 200,00	-700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1 900,00	-1 200,00	-700,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 900,00	-1 200,00	-700,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853408/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 500,00	1 600,00	900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2 500,00	1 600,00	900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-2 500,00	-1 600,00	-900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4 400,00	-2 800,00	-1 600,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859000	ÖBB - PARKDECK										
Operative Gebarung											
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		70 000,00	62 000,00	8 000,00	70 000,00	62 000,00	8 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					70 000,00	62 000,00	8 000,00	70 000,00	62 000,00	8 000,00
1/859000/600000	Strom	2222	3222	24	D6007	25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00	
1/859000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	D6007	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
1/859000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	D6007	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
1/859000/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		1. NVA	Finanzierungsvoranschlag		1. NVA
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D6007	34 800,00	34 800,00		34 800,00	34 800,00	
1/859000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	D6007	15 800,00	15 800,00		15 800,00	15 800,00	
1/859000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233					10 000,00	-10 000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					80 600,00	90 600,00	-10 000,00	80 600,00	80 600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-10 600,00	-28 600,00	18 000,00	-10 600,00	-18 600,00	8 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-10 600,00	-28 600,00	18 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-10 000,00	10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10 600,00	-28 600,00	18 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10 600,00	-28 600,00	18 000,00
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
860	Gärtnereien										
860000	GÄRTNEREIEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				3 000,00	3 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-3 000,00	-3 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC QU	DK						
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
866	Forstgüter									
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB									
Operative Gebarung										
2/866000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/866000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/866000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9021	61 900,00	60 400,00	1 500,00	61 900,00	60 400,00
1/866000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	D9021	700,00	700,00		700,00	700,00
1/866000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9021	3 000,00	2 900,00	100,00	3 000,00	2 900,00
1/866000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9021	11 800,00	11 500,00	300,00	11 800,00	11 500,00
1/866000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9021	3 000,00	2 900,00	100,00	3 000,00	2 900,00
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9021	18 100,00	17 700,00	400,00	18 100,00	17 700,00
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		38 100,00	38 100,00		38 100,00	38 100,00
1/866000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9021	1 100,00	1 100,00			
1/866000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9021					
1/866000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		400,00	400,00		400,00	400,00
1/866000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00		300,00	300,00
1/866000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00			
1/866000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9021	200,00	200,00		200,00	200,00
1/866000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				139 300,00	136 800,00	2 500,00	138 000,00	135 500,00	2 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-139 300,00	-136 800,00	-2 500,00	-138 000,00	-135 500,00	-2 500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-139 300,00	-136 800,00	-2 500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138 000,00	-135 500,00	-2 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-138 000,00	-135 500,00	-2 500,00
866100	FORSTGÜTER										
Operative Gebarung											
2/866100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16		530 000,00	530 000,00		530 000,00	530 000,00	
2/866100/808100	Veräußerungen von Erzeugnissen (Trassen)	2116	3116	16		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
2/866100/808200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	2116	3116	16		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
2/866100/810000	Nebenerlöse	2114	3114	13		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
2/866100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14							
2/866100/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		31 100,00	29 500,00	1 600,00	31 100,00	29 500,00	1 600,00
2/866100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/866100/811300	Einnahmen aus Verpachtung (Eigenjagd)	2115	3115	14		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
2/866100/811400	Einnahmen aus Vermietung (Forstarbeiterwohnungen)	2115	3115	14							
2/866100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	600,00				
2/866100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
2/866100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/866100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
2/866100/829100	Sonstige Erträge (Versicherungsleistungen)	2116	3116	18							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					596 800,00	595 200,00	1 600,00	596 200,00	594 600,00	1 600,00
1/866100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
1/866100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866100/409100	Geringwertige Ersatzteile (Ford Ranger)	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866100/409200	Geringwertige Ersatzteile (Motorsägen)	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866100/409500	Geringwertige Ersatzteile (Dienstwagen)	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23		19 500,00	20 000,00	-500,00	19 500,00	20 000,00	-500,00
1/866100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
1/866100/452100	Treibstoffe (Ford Ranger)	2221	3221	23		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/866100/452200	Treibstoffe (Motorsägen)	2221	3221	23		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/866100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/866100/453100	Schmier- und Schleifmittel (Ford Ranger)	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/866100/453200	Schmier- und Schleifmittel (Motorsägen)	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		700,00	700,00		700,00	700,00	
1/866100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	D9021	74 800,00	73 000,00	1 800,00	74 800,00	73 000,00	1 800,00
1/866100/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9021	3 800,00	3 700,00	100,00	3 800,00	3 700,00	100,00
1/866100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9021	18 100,00	6 900,00	11 200,00	18 100,00	6 900,00	11 200,00
1/866100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9021	3 200,00	3 100,00	100,00	3 200,00	3 100,00	100,00
1/866100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9021	21 100,00	17 700,00	3 400,00	21 100,00	17 700,00	3 400,00
1/866100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
1/866100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	D9021						
1/866100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9021	900,00	900,00				
1/866100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9021						
1/866100/600000	Strom	2222	3222	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24		14 700,00	15 000,00	-300,00	14 700,00	15 000,00	-300,00
1/866100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3 900,00	4 000,00	-100,00	3 900,00	4 000,00	-100,00
1/866100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
1/866100/617100	Instandhaltung (Ford Ranger)	2224	3224	24		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
1/866100/617200	Instandhaltung Motorsägen	2224	3224	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/866100/617400	Instandhaltung Dienstwagen	2224	3224	24		3 800,00	1 800,00	2 000,00	3 800,00	1 800,00	2 000,00
1/866100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/866100/670100	Versicherung VW-Pritschenwagen	2222	3222	24		900,00	900,00		900,00	900,00	
1/866100/670200	Versicherung Ford Pick up Ranger	2222	3222	24		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
1/866100/670300	Versicherung Waldbrand und Gebäude	2222	3222	24		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/866100/670400	Versicherung Zugmaschine Steyr 4110	2222	3222	24		600,00	1 000,00	-400,00	600,00	1 000,00	-400,00
1/866100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00				
1/866100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				5 100,00	5 100,00				
1/866100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226				1 100,00	1 100,00				
1/866100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				8 100,00	8 100,00				
1/866100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2 600,00	2 600,00				
1/866100/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225									
1/866100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24		6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 800,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00	
1/866100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2 700,00	700,00	2 000,00	2 700,00	700,00	2 000,00
1/866100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9021	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		58 000,00	60 000,00	-2 000,00	58 000,00	60 000,00	-2 000,00
1/866100/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		700,00	700,00		700,00	700,00	
1/866100/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27							
1/866100/764000	Entschädigungen	2234	3234	27		21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					361 300,00	344 000,00	17 300,00	342 600,00	325 300,00	17 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					235 500,00	251 200,00	-15 700,00	253 600,00	269 300,00	-15 700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					235 500,00	251 200,00	-15 700,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/866100/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	2 41					1 500,00		1 500,00
1/866100/030023	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41							
1/866100/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00	1 500,00	
1/866100/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00		1 500,00
1/866100/030026	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00		1 500,00
1/866100/030027	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00		1 500,00
1/866100/030028	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00		1 500,00
1/866100/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2						20 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								9 000,00	21 500,00	-12 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-9 000,00	-21 500,00	12 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								244 600,00	247 800,00	-3 200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							244 600,00	247 800,00	-3 200,00
866120	FORSTGÜTER									
Operative Gebarung										
6/866120/829000	Sonstige Erträge (Versicherungsleistung)	2116	3116	1 18						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/866120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34				130 000,00	150 000,00	-20 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							130 000,00	150 000,00	-20 000,00
5/866120/010000	Gebäude und Bauten (Wiederaufbau Jagdhütte)		3413	1 40				150 000,00	150 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							150 000,00	150 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20 000,00	0,00	-20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 000,00	0,00	-20 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 000,00	0,00	-20 000,00
866200	LEHRFORST									
Operative Gebarung										
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				92 000,00	92 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							92 000,00	92 000,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								92 000,00	92 000,00	0,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
879	Stadtwerke										
879000	STADTWERKE										
Operative Gebarung											
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
2/879000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1/879000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/879000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24							
1/879000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					384 900,00	384 900,00	0,00	384 900,00	384 900,00	0,00
1/879000/794128	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					384 900,00	384 900,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								384 900,00	384 900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								384 900,00	384 900,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
879010	STADTWERKE										
Operative Gebarung											
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116		50							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/879010/794128	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen		3317	50							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
894	Stadthallen, Kongresshäuser										
894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM										
Operative Gebarung											
2/894000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			5 000,00	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	50 000,00	-45 000,00
2/894000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		150 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2/894000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14							
2/894000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18							
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		129 400,00	129 400,00		129 400,00	129 400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					284 400,00	279 400,00	5 000,00	284 400,00	279 400,00	5 000,00
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D8027	46 000,00	5 000,00	41 000,00	46 000,00	5 000,00	41 000,00
1/894000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	D4012		20 000,00	-20 000,00		20 000,00	-20 000,00
1/894000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	D4012	500,00	2 000,00	-1 500,00	500,00	2 000,00	-1 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/894000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	D8027	500,00		500,00	500,00		500,00
1/894000/430100	Lebensmittel	2221	3221	23	D4012		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/894000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	D8027	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
1/894000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	D4012						
1/894000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	D4012	1 000,00	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	6 000,00	-5 000,00
1/894000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	D8027	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
1/894000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D8027	5 500,00	1 500,00	4 000,00	5 500,00	1 500,00	4 000,00
1/894000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	D4012		7 000,00	-7 000,00		7 000,00	-7 000,00
1/894000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9025	121 100,00	118 100,00	3 000,00	121 100,00	118 100,00	3 000,00
1/894000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	D9025	63 600,00	62 000,00	1 600,00	63 600,00	62 000,00	1 600,00
1/894000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9025	2 200,00	2 100,00	100,00	2 200,00	2 100,00	100,00
1/894000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		D9025	5 500,00	5 400,00	100,00	5 500,00	5 400,00	100,00
1/894000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9025	11 600,00	11 300,00	300,00	11 600,00	11 300,00	300,00
1/894000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	D9025	7 600,00	7 400,00	200,00	7 600,00	7 400,00	200,00
1/894000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9025	40 700,00	39 700,00	1 000,00	40 700,00	39 700,00	1 000,00
1/894000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9025	1 500,00	1 500,00				
1/894000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9025						
1/894000/600000	Strom	2222	3222	24	D8028	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
1/894000/600100	Energiebezug	2222	3222	24	D8028		110 000,00	-110 000,00		110 000,00	-110 000,00
1/894000/600200	Fernwärme	2222	3222			90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00
1/894000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		D4012	500,00		500,00	500,00		500,00
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	D8029	110 000,00	60 000,00	50 000,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00
1/894000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	D8029	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00
1/894000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	D8029	5 000,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00
1/894000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		D4012	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
1/894000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	D8029	2 000,00	3 200,00	-1 200,00	2 000,00	3 200,00	-1 200,00
1/894000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		19 100,00	19 100,00		19 100,00	19 100,00	
1/894000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		28 200,00	29 500,00	-1 300,00	28 200,00	29 500,00	-1 300,00
1/894000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				170 500,00	170 500,00				
1/894000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00				
1/894000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				11 200,00	11 200,00				
1/894000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		D4012	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/894000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	D8030	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/894000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		7 700,00	7 700,00		7 700,00	7 700,00	
1/894000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		9 500,00	8 300,00	1 200,00	9 500,00	8 300,00	1 200,00
1/894000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2 000,00	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	4 000,00	-2 000,00
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D8030	19 000,00	17 000,00	2 000,00	19 000,00	17 000,00	2 000,00
1/894000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	D4012	70 000,00	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	80 000,00	-10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					923 900,00	851 800,00	72 100,00	739 800,00	667 700,00	72 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-639 500,00	-572 400,00	-67 100,00	-455 400,00	-388 300,00	-67 100,00
2/894000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301									
2/894000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				23 600,00	23 600,00				
1/894000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
1/894000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				129 400,00	129 400,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-105 800,00	-105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-745 300,00	-678 200,00	-67 100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/894000/042023	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41								
1/894000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41						23 000,00	5 500,00	17 500,00
1/894000/042123	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41								
1/894000/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41							70 000,00	-70 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								23 000,00	75 500,00	-52 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-23 000,00	-75 500,00	52 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-478 400,00	-463 800,00	-14 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/894000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65						216 500,00	216 500,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								216 500,00	216 500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-216 500,00	-216 500,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-694 900,00	-680 300,00	-14 600,00
894010	VERANSTALTUNGS- u. KONGRESSZENTRUM										
Operative Gebarung											
6/894010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/894010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1							
6/894010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1							
5/894010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
5/894010/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401									
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/894010/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
894024	VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSZENTRUM										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Investive Gebarung											
6/894024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33				125 000,00		125 000,00
6/894024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1					125 000,00		125 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								250 000,00	0,00	250 000,00
5/894024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40				250 000,00		250 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								250 000,00	0,00	250 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT										
Operative Gebarung											
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13		46 700,00	46 700,00		46 700,00	46 700,00	
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/900000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15							
2/900000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15							
2/900000/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16		7 500,00	7 000,00	500,00	7 500,00	7 000,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					54 200,00	53 700,00	500,00	54 200,00	53 700,00	500,00
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/900000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/900000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	D9026	201 200,00	215 800,00	-14 600,00	201 200,00	215 800,00	-14 600,00
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9026	14 200,00	13 900,00	300,00	14 200,00	13 900,00	300,00
1/900000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9026	33 600,00	30 400,00	3 200,00	33 600,00	30 400,00	3 200,00
1/900000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9026						
1/900000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	D9026	10 500,00	10 200,00	300,00	10 500,00	10 200,00	300,00
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9026	59 800,00	58 300,00	1 500,00	59 800,00	58 300,00	1 500,00
1/900000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		68 700,00	68 700,00		68 700,00	68 700,00	
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9026	4 400,00	4 400,00				
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9026						
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9026	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/900000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Haushaltskonsolidierung	2225	3225	24							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					395 800,00	405 100,00	-9 300,00	391 400,00	400 700,00	-9 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-341 600,00	-351 400,00	9 800,00	-337 200,00	-347 000,00	9 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-341 600,00	-351 400,00	9 800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-337 200,00	-347 000,00	9 800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-337 200,00	-347 000,00	9 800,00
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG									
Operative Gebarung										
2/900100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	D9026	206 300,00	201 300,00	5 000,00	206 300,00	201 300,00
1/900100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	D9026	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
1/900100/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	D9026	16 000,00	13 900,00	2 100,00	16 000,00	13 900,00
1/900100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	D9026	500,00	500,00		500,00	500,00
1/900100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	D9026	8 300,00	8 100,00	200,00	8 300,00	8 100,00
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	D9026	48 900,00	47 700,00	1 200,00	48 900,00	47 700,00
1/900100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00
1/900100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			D9026	3 200,00	3 200,00			
1/900100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			D9026					
1/900100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	D9026	500,00	500,00		500,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					306 000,00	297 500,00	8 500,00	302 800,00	294 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-306 000,00	-297 500,00	-8 500,00	-302 800,00	-294 300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-306 000,00	-297 500,00	-8 500,00		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-302 800,00	-294 300,00	-8 500,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-302 800,00	-294 300,00	-8 500,00	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
910000	GELDVERKEHR											
Operative Gebarung												
2/910000/823000	Zinsen (inkl. kalk. Zinsen)	2131	3131	14		407 500,00	407 400,00	100,00	407 500,00	407 400,00	100,00	
2/910000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					407 500,00	407 400,00	100,00	407 500,00	407 400,00	100,00	
1/910000/650000	Sonstige Zinsen Inland	2241	3241	25		275 000,00	70 000,00	205 000,00	275 000,00	70 000,00	205 000,00	
1/910000/657000	Disagien	2244	3244	25		500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		20 400,00	15 000,00	5 400,00	20 400,00	15 000,00	5 400,00	
1/910000/700000	Miet- und Pachtaufwand für Bankomatkassen	2223	3223	24		600,00	600,00		600,00	600,00		
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					296 600,00	85 900,00	210 700,00	296 600,00	85 900,00	210 700,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					110 900,00	321 500,00	-210 600,00	110 900,00	321 500,00	-210 600,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					110 900,00	321 500,00	-210 600,00				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								110 900,00	321 500,00	-210 600,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								110 900,00	321 500,00	-210 600,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	RÜCKLAGEN										
Operative Gebarung											
2/912000/823000	Zinsen	2131	3131	14		500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/912000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		900,00	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 000,00	400,00	600,00	1 000,00	400,00	600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-500,00	100,00	-600,00	-500,00	100,00	-600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-500,00	100,00	-600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-500,00	100,00	-600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-500,00	100,00	-600,00
914	Beteiligungen										
914000	BETEILIGUNGEN										
Operative Gebarung											
2/914000/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116		50		1 800 000,00	1 800 000,00				
2/914000/818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136									
2/914000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14		56 000,00	21 500,00	34 500,00	56 000,00	21 500,00	34 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 856 000,00	1 821 500,00	34 500,00	56 000,00	21 500,00	34 500,00
1/914000/694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245				319 300,00		319 300,00			
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100 700,00	100 700,00		100 700,00	100 700,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/914000/755120	Laufende Transferzahlungen - Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadt	2233	3233	27		6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
1/914000/755130	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	2233	3233	27		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					776 600,00	457 300,00	319 300,00	457 300,00	457 300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					1 079 400,00	1 364 200,00	-284 800,00	-401 300,00	-435 800,00	34 500,00
1/914000/794129	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				1 699 300,00	1 699 300,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-1 699 300,00	-1 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-619 900,00	-335 100,00	-284 800,00			
Investive Gebarung											
2/914000/806000	Veräußerungen von Beteiligungen		3317	50					1 800 000,00	1 800 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunter		3423	63					56 000,00	22 000,00	34 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								56 000,00	22 000,00	34 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								1 744 000,00	1 778 000,00	-34 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1 342 700,00	1 342 200,00	500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1 342 700,00	1 342 200,00	500,00
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN										
Operative Gebarung											
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10		25 600,00	25 600,00		25 600,00	25 600,00	
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	2111	3111	10		1 523 000,00	1 523 000,00		1 523 000,00	1 523 000,00	
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10		7 675 800,00	7 675 800,00		7 675 800,00	7 675 800,00	
2/920000/834000	Ferienwohnungsabgabe	2111	3111	10							
2/920000/835000	Parkometerabgaben	2111	3111	10		560 000,00	477 600,00	82 400,00	560 000,00	477 600,00	82 400,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10		63 000,00	68 000,00	-5 000,00	63 000,00	68 000,00	-5 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	2111	3111	10		472 700,00	472 700,00		472 700,00	472 700,00	
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder (Zweitwohnsitzabgabe)	2111	3111	10		30 000,00	6 000,00	24 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00
2/920000/843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben (Wohnungsleerstandsabgabe)	2111	3111			30 000,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10		10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	2111	3111	10		155 500,00	105 500,00	50 000,00	155 500,00	105 500,00	50 000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben (allgemein)	2111	3111	10		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2111	3111	10		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben (Bürgerbüro)	2111	3111	10		3 000,00	2 800,00	200,00	3 000,00	2 800,00	200,00
2/920000/856400	Verwaltungsabgaben (Parkgebühren für Anrainer)	2111	3111	10		25 000,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00
2/920000/857000	Kommisionsgebühren	2111	3111	10		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
2/920000/857100	Kommisionsgebühren (Standesamt)	2111	3111	10		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10 629 900,00	10 448 300,00	181 600,00	10 629 900,00	10 448 300,00	181 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					10 629 900,00	10 448 300,00	181 600,00	10 629 900,00	10 448 300,00	181 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					10 629 900,00	10 448 300,00	181 600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								10 629 900,00	10 448 300,00	181 600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								10 629 900,00	10 448 300,00	181 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN										
Operative Gebarung											
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages - VLT-Abgabe	2111	3111	10		33 400,00	33 400,00		33 400,00	33 400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					33 400,00	33 400,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								33 400,00	33 400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								33 400,00	33 400,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN										
Operative Gebarung											
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	2112	3112	11		18 007 500,00	18 007 500,00		18 007 500,00	18 007 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18 007 500,00	18 007 500,00	0,00	18 007 500,00	18 007 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					18 007 500,00	18 007 500,00	0,00	18 007 500,00	18 007 500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					18 007 500,00	18 007 500,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								18 007 500,00	18 007 500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							18 007 500,00	18 007 500,00	0,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	LANDESUMLAGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	1 689 800,00	1 689 800,00		1 689 800,00	1 689 800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 689 800,00	1 689 800,00	0,00	1 689 800,00	1 689 800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 689 800,00	-1 689 800,00	0,00	-1 689 800,00	-1 689 800,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 689 800,00	-1 689 800,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 689 800,00	-1 689 800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 689 800,00	-1 689 800,00	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN									
Operative Gebarung										
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie § 26 FAG 2017	2121	3121	15	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	
2/940000/861160	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLREG)	2121	3121	15	78 200,00	78 200,00		78 200,00	78 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	2231	3231	26		78 200,00	78 200,00		78 200,00	78 200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					42 000,00	42 000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								42 000,00	42 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								42 000,00	42 000,00	0,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG										
Operative Gebarung											
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	2121	3121	15		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 2017	2121	3121	15		78 100,00	78 100,00		78 100,00	78 100,00	
2/941000/860140	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 3 Z 1 FAG 2017	2121	3121	15		59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	
2/941000/860160	Transfers von Bund - Zukunftsfonds gemäß § 23 FAG 2024	2121	3121			430 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					637 100,00	207 100,00	430 000,00	637 100,00	207 100,00	430 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					637 100,00	207 100,00	430 000,00	637 100,00	207 100,00	430 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					637 100,00	207 100,00	430 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								637 100,00	207 100,00	430 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								637 100,00	207 100,00	430 000,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPFENFONDSGESETZ										
Operative Gebarung											
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		11 000,00	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	20 000,00	-9 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11 000,00	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	20 000,00	-9 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					11 000,00	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	20 000,00	-9 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					11 000,00	20 000,00	-9 000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								11 000,00	20 000,00	-9 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								11 000,00	20 000,00	-9 000,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/947000/720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			263 500,00		263 500,00	263 500,00		263 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					263 500,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-263 500,00	0,00	-263 500,00	-263 500,00	0,00	-263 500,00
2/947000/894130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				263 500,00		263 500,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-263 500,00	0,00	-263 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-263 500,00	0,00	-263 500,00
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen	2116			132 900,00		132 900,00			
	zwischen operativer Gebarung und Projekten									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				132 900,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				132 900,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				132 900,00	0,00	132 900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/981000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301								
2/981000/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301								
2/981000/894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO	2301			2 769 300,00	3 104 500,00	-335 200,00			
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301								
2/981000/895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301								
1/981000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401								
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				2 769 300,00	3 104 500,00	-335 200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				2 769 300,00	3 104 500,00	-335 200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
981023	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/981023/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301	2							
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
981024	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/981024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		130 700,00	465 000,00	-334 300,00			
2/981024/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		14 000,00		14 000,00			
2/981024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	2		192 400,00		192 400,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				337 100,00	465 000,00	-127 900,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				337 100,00	465 000,00	-127 900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow									
991000	RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/991000/690000	Schadensfälle		2225		5 000,00	5 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5 000,00	-5 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat.	Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.	Darlehen	leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
Investive Einzelvorhaben												
1211224	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF VS Umstellung Turnsaalbel. LED (2024 bis 2024)											
2024	5/211224/010000	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2024	6/211224/300000	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
2024	6/211224/309000	0,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
2024	6/211224/894120	0,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summe 1211224		20 000,00	0,00		0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/		Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.			leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1262024	SPORTSTADION MURINSEL LED (2024 bis 2024)											
2024	5/262024/050000	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
2024	6/262024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00		0,00	0,00	0,00	-82 500,00	0,00
2024	6/262024/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
2024	6/262024/894128	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00
2024	6/262024/895000	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-27 500,00	0,00
Summe 1262024		135 000,00	0,00	0,00	46 500,00	88 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung		rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2024)											
2024	5/262124/050000	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2024	6/262124/300000	0,00		0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00
2024	6/262124/307000	0,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
2024	6/262124/894128	0,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
Summe 1262124		60 000,00		0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung			Ergebnis				
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat.	Gebahrung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1262224	Sportstadion Murinsel Schranken (2024 bis 2024)											
2024	190155/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
2024	5/262224/050000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Summe 1262224		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung		rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2024)											
2024	5/439024/010000	180 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2024	6/439024/871110	0,00	0,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00
2024	6/439024/894120	0,00	0,00	0,00		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00
Summe 1439024		180 000,00	0,00	75 000,00		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat.	Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2024)											
2024	5/612024/002000	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2024	190155/1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	-253 100,00	0,00
2024	6/612024/300000	0,00		0,00	0,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	-236 900,00	0,00
2024	6/612024/871110	0,00		0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00
Summe 1612024		700 000,00		0,00	210 000,00	0,00	236 900,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung		rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2024)											
2024	5/612160/002300	150 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2024	190155/2	0,00		0,00	0,00		0,00	105 000,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00
2024	6/612160/871110	0,00		0,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00
Summe 1612160		150 000,00		0,00	45 000,00		0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1612224	GEMEINDESTRASSEN Radargerät (2024 bis 2024)										
2024	5/612224/042000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	190155/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
Summe 1612224		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung		Geldfluss	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./Ford.
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2024)											
2024	6/612320/894120	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00	0,00
2024	6/612320/871110	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00
2024	5/612320/002100	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00
2024	6/612320/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00
Summe 1612320		66 700,00	0,00	19 000,00	14 700,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung		rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Schutzwegbel. Umst. LED (2024 bis 2024)											
2024	5/816024/005000	42 600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00
2024	6/816024/300000	0,00		0,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
2024	6/816024/894120	0,00		0,00		17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 600,00	0,00
Summe 1816024		42 600,00		0,00		17 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung		rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2024)											
2024	5/816050/050000	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	6/816050/300000	0,00	0,00	0,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00
2024	6/816050/871110	0,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Summe 1816050		100 000,00	0,00	30 000,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung		rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1816124	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Neuerrichtung Straßenbl.LED (2024 bis 2024)											
2024	5/816124/005000	34 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00
2024	190155/16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	-14 100,00	0,00
2024	6/816124/300000	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
Summe 1816124		34 100,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/		Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.			leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1816224 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2024)												
2024	6/816224/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00		0,00	0,00	0,00	-102 300,00	0,00
2024	5/816224/005000	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170 800,00	0,00
2024	190155/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 500,00	0,00	0,00	-68 500,00	0,00
Summe 1816224		170 800,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00		68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat.	Gebarung	Bedarfzuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2024)											
2024	6/831024/894120	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00
2024	6/831024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00
2024	5/831024/010000	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
2024	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	0,00
Summe 1831024		310 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/		Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.			leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
1850124 WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2024)												
2024	5/850124/004000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	6/850124/894117	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
Summe 1850124		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./Ford.
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2024)										
2024	5/851124/004000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	6/851124/894113	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
Summe 1851124		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		2 489 200,00	0,00	379 000,00	627 800,00	921 700,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen											
2850024	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2024 (2024 bis 2024)										
2024	2/850024/894117	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00
2024	1/850000/004024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2024	1/850000/040024	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2024	1/850000/042024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Summe 2850024		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/		Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.			leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
2851024	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2024 (2024 bis 2024)											
2024	1/851500/042024	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
2024	1/851500/030024	3 700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
2024	2/851024/894113	0,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-195 800,00	0,00
2024	1/851000/070024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/851500/020024	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
2024	1/851000/040024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2024	1/851000/042024	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2024	1/851000/030024	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
2024	1/851000/020024	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
2024	1/851000/004024	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Summe 2851024		195 800,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung			Ergebnis			
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
2852024	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2024 (2024 bis 2024)										
2024	1/852000/042024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2024	2/852024/894114	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
Summe 2852024		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.	Darlehen	leasing	langfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./Ford.
2999024	SONSTIGE INVESTITIONEN 2024 (2024 bis 2024)										
2024	1/815000/042024	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
2024	1/814100/040024	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
2024	1/812000/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/640000/042024	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
2024	1/612000/070024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2024	1/612000/002024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2024	1/612000/042024	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
2024	1/815100/042024	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
2024	1/381000/046024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	1/381000/042024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	1/612000/050024	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
2024	1/820000/010024	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
2024	1/820000/042024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	1/820000/040024	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00
2024	1/320000/042024	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2024	1/831000/042024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	1/840000/001024	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00
2024	1/846300/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/849000/050024	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
2024	1/866100/030024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/894000/042024	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
2024	2/211400/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00
2024	2/820000/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
2024	2/831000/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00
2024	2/981024/894120	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 700,00	0,00
2024	1/820000/020024	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2024	1/273000/070024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	1/262100/042024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2024	1/264000/042024	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
2024	2/981024/894129	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
2024	1/016000/042024	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
2024	1/029000/042024	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
2024	1/030000/042024	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
2024	1/179000/020024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2024	1/210000/042124	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2024	1/210000/070024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2024	1/211000/042024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./Ford.
2024	1/211200/042024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2024	1/211400/010024	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
2024	1/211400/042024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	1/211500/042024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2024	1/269000/050024	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
2024	1/212200/042024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2024	1/240000/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/240200/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/240200/042124	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/240300/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/240400/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/240700/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/240800/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/240900/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/250200/042024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/259000/042024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	1/262000/042024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	1/264000/020024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	1/212200/070024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2024	2/981024/895000	0,00	0,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 400,00	0,00
Summe 2999024		382 500,00	0,00	0,00	337 100,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Sonstige Investitionen		608 300,00	0,00	0,00	562 900,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt		3 097 500,00	0,00	379 000,00	1 190 700,00	967 100,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
Investive Einzelvorhaben												
1211223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Volksschule - Grobplanung (2023 bis 2026)											
VA 2024	5/211223/010000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
VA 2024	6/211223/871110	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
VA 2024	6/211223/894120	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
Summe VA 2024		40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1211223		40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1211423	BILDUNGSZENTRUM WEST/VS KNOTTINGERS Konzeptionierung (2023 bis 2025)										
RA Vorjahre	5/211423/010000	6 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,80	0,00
RA Vorjahre	6/211423/894120	0,00	0,00	0,00	6 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 571,80	0,00
Summe RA Vorjahre		6 571,80	0,00	0,00	6 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
Summe 1211423		6 571,80	0,00	0,00	6 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2028)											
RA Vorjahre	5/212210/061000	372 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 115,63	0,00
RA Vorjahre	6/212210/871110	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		372 115,63	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00 *	0,00
VA 2024	5/212210/061000	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
VA 2024	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 736 100,00	0,00
VA 2024	6/212210/871110	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	0,00
Summe VA 2024		1 550 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	1 736 100,00	0,00	0,00	0,00	-347 100,00	0,00
Plan 2025	5/212210/061000	5 927 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 900,00	0,00
Plan 2025	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	-763 900,00	0,00
Plan 2025	5132988/8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 564 000,00	0,00
Plan 2025	6/212210/302100	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
Summe Plan 2025		5 927 900,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	5 327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/212210/061000	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
Plan 2026	5132988/8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 664 000,00	0,00
Plan 2026	6/212210/302100	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
Plan 2026	6/212210/871110	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 000,00	0,00
Summe Plan 2026		8 500 000,00	0,00	936 000,00	0,00	900 000,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	5/212210/061000	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
Plan 2027	5132988/8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 664 000,00	0,00
Plan 2027	6/212210/302100	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
Plan 2027	6/212210/871110	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 000,00	0,00
Summe Plan 2027		8 500 000,00	0,00	936 000,00	0,00	900 000,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	5/212210/061000	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Plan 2028	5132988/8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00
Plan 2028	6/212210/302100	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
Plan 2028	6/212210/871110	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
Summe Plan 2028		700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1212210		25 550 015,63	0,00	2 408 000,00	0,00	2 500 000,00	20 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE Mindest. anf. Stmk LRG 3. Teil (2022 bis 2025)										
RA Vorjahre	5/240010/010000	265 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 778,97	0,00
RA Vorjahre	6/240010/871110	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 500,00	0,00
RA Vorjahre	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	106 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 278,97	0,00
Summe RA Vorjahre		265 778,97	0,00	159 500,00	106 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2024	5/240010/010000	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00
VA 2024	6/240010/871110	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00
VA 2024	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 300,00	0,00
Summe VA 2024		144 300,00	0,00	65 000,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1240010		410 078,97	0,00	224 500,00	185 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2026)											
VA 2024	5/240110/010000	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
VA 2024	5/240624/010000	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
VA 2024	6/240110/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	0,00
VA 2024	6/240110/871110	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
VA 2024	6/240110/894120	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00
VA 2024	6/240624/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	0,00
VA 2024	6/240624/871110	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
VA 2024	6/240624/894120	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00
Summe VA 2024		960 000,00	0,00	480 000,00	246 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/240110/010000	511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00	0,00
Plan 2025	5/240624/010000	511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00	0,00
Plan 2025	6/240110/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 500,00	0,00
Plan 2025	6/240110/871110	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00
Plan 2025	6/240110/894120	0,00	0,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 200,00	0,00
Plan 2025	6/240624/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 500,00	0,00
Plan 2025	6/240624/871110	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00
Plan 2025	6/240624/894120	0,00	0,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 200,00	0,00
Summe Plan 2025		1 023 400,00	0,00	350 000,00	426 400,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/240110/010000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Plan 2026	5/240624/010000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Plan 2026	6/240110/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00	0,00
Plan 2026	6/240110/871110	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00
Plan 2026	6/240110/894120	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 500,00	0,00
Plan 2026	6/240624/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00	0,00
Plan 2026	6/240624/871110	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00
Plan 2026	6/240624/894120	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 500,00	0,00
Summe Plan 2026		700 000,00	0,00	350 000,00	181 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1240099		2 683 400,00	0,00	1 180 000,00	853 400,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3. Gr. Ersatz f. Schl. Pischk (2023 bis 2026)										
VA 2024	5/240223/010000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
VA 2024	6/240223/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
VA 2024	6/240223/871110	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00
VA 2024	6/240223/894120	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00
Summe VA 2024		350 000,00	0,00	170 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/240223/010000	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
Plan 2025	6/240223/871110	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00
Plan 2025	6/240223/894120	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00
Summe Plan 2025		340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1240223		690 000,00	0,00	340 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1240620	KINDERKRIPPE GRABENFELD PV-Anlage (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/240620/010000	10 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,99	0,00
RA Vorjahre	6/240620/894128	0,00	0,00	0,00	4 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,49	0,00
Summe RA Vorjahre		10 471,99	0,00	0,00	4 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00 *	0,00
VA 2024	6/240620/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00
VA 2024	6/240620/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00
Summe 1240620		10 471,99	0,00	0,00	4 999,49	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1250120	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. PV-Anlage (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/250120/010000	24 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978,83	0,00
RA Vorjahre	6/250120/894128	0,00	0,00	0,00	12 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 454,33	0,00
Summe RA Vorjahre		24 978,83	0,00	0,00	12 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00 *	0,00
VA 2024	6/250120/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	0,00
VA 2024	6/250120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00
Summe 1250120		24 978,83	0,00	0,00	12 454,33	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1250130	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. 4. Hortgruppe (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/250130/010000	95 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 371,78	0,00
RA Vorjahre	6/250130/894128	0,00	0,00	0,00	95 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 371,78	0,00
Summe RA Vorjahre		95 371,78	0,00	0,00	95 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2024	6/250130/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00
VA 2024	5/250130/799000	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	-10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1250130		95 371,78	-10 500,00	0,00	95 371,78	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1250210	HORT OBERAICH (2020 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/250210/010000	28 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 319,45	0,00
RA Vorjahre	5/250210/060000	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,00	0,00
RA Vorjahre	6/250210/894120	0,00	0,00	0,00	33 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 755,45	0,00
Summe RA Vorjahre		33 755,45	0,00	0,00	33 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2024	6/250210/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
VA 2024	5/250210/799000	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1250210		33 755,45	-900,00	0,00	33 755,45	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE Umstellung auf LED (2024 bis 2026)										
VA 2024	5/320024/010000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
VA 2024	6/320024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
VA 2024	6/320024/894128	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
Summe VA 2024		20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/320024/010000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 2025	6/320024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Plan 2025	6/320024/894128	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summe Plan 2025		10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/320024/010000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 2026	6/320024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Plan 2026	6/320024/894128	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summe Plan 2026		10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1320024		40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/612040/002000	549 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 139,31	0,00
RA Vorjahre	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
RA Vorjahre	6/612040/829800	0,00	330 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 139,31	0,00
RA Vorjahre	6/612040/871110	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		549 139,31	330 139,31	99 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00 *	0,00
VA 2024	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00
VA 2024	5/612040/799000	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	-1 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
Summe 1612040		549 139,31	328 639,31	99 000,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612050	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2023 (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/612050/002000	646 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 361,72	0,00
RA Vorjahre	6/612050/829800	0,00	139 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 661,72	0,00
RA Vorjahre	6/612050/871110	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 900,00	0,00
Summe RA Vorjahre		646 361,72	139 661,72	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00 *	0,00
VA 2024	6/612050/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	-312 800,00	0,00
VA 2024	6/612050/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00
VA 2024	5/612050/799000	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	-120 000,00	0,00	0,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	-312 800,00	0,00
Summe 1612050		646 361,72	19 661,72	193 900,00	0,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612120	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2023 (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/612120/002100	57 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 786,56	0,00
RA Vorjahre	6/612120/829800	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	0,00
RA Vorjahre	6/612120/871110	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00
Summe RA Vorjahre		57 786,56	12 400,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00 *	0,00
VA 2024	6/612120/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00	0,00
VA 2024	6/612120/871110	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
VA 2024	6/612120/895000	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	15 000,00	1 200,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	-43 100,00	0,00
Summe 1612120		57 786,56	12 400,00	17 300,00	1 200,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612150	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2023 (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/612150/002300	124 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 658,96	0,00
RA Vorjahre	6/612150/829800	0,00	26 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 058,96	0,00
RA Vorjahre	6/612150/871110	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		124 658,96	26 058,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00 *	0,00
VA 2024	6/612150/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	-68 600,00	0,00
VA 2024	6/612150/871110	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	23 000,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00	0,00
Summe 1612150		124 658,96	26 058,96	30 000,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2026)										
RA Vorjahre	5/612180/002600	798 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 857,74	0,00
RA Vorjahre	6/612180/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	127 709,83	0,00	0,00	0,00	-127 709,83	0,00
RA Vorjahre	6/612180/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	462 565,80	0,00	0,00	0,00	-462 565,80	0,00
RA Vorjahre	6/612180/829800	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 100,00	0,00
Summe RA Vorjahre		798 857,74	166 100,00	0,00	0,00	590 275,63	0,00	0,00	0,00	42 500,00 *	0,00
VA 2024	5/612180/002600	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00
VA 2024	6/612180/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00
Summe VA 2024		21 900,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00	0,00
Summe 1612180		820 757,74	166 100,00	0,00	0,00	673 275,63	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2027)										
VA 2024	5/612240/002000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
VA 2024	6/612240/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00
VA 2024	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00
Summe VA 2024		250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/612240/002000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Plan 2025	6/612240/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
Plan 2025	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
Summe Plan 2025		300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/612240/002000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Plan 2026	6/612240/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00
Plan 2026	6/612240/871110	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00
Plan 2026	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
Summe Plan 2026		1 500 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	5/612240/002000	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
Plan 2027	6/612240/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	0,00
Plan 2027	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	0,00
Summe Plan 2027		185 000,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612240		2 235 000,00	0,00	450 000,00	667 500,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2023 (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/816040/050000	335 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 641,04	0,00
RA Vorjahre	6/816040/829800	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	0,00
RA Vorjahre	6/816040/871110	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 400,00	0,00
RA Vorjahre	6/816040/895000	0,00	0,00	0,00	4 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 741,04	0,00
Summe RA Vorjahre		335 641,04	62 500,00	50 400,00	4 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00 *	0,00
VA 2024	6/816040/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	-167 700,00	0,00
VA 2024	6/816040/871110	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 300,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	50 300,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	0,00
Summe 1816040		335 641,04	62 500,00	100 700,00	4 741,04	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1849023	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Brunnenfeld (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/849023/006000	26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523,99	0,00
Summe RA Vorjahre		26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00 *	0,00
VA 2024	6/849023/894129	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 600,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 600,00	0,00
Summe 1849023		26 523,99	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Klimafitter KWP (2024 bis 2025)										
VA 2024	5/849024/006000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
VA 2024	6/849024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
VA 2024	6/849024/894129	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
Summe VA 2024		50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/849024/006000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Plan 2025	6/849024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00
Plan 2025	6/849024/894129	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00
Summe Plan 2025		250 000,00	0,00	0,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1849024		300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
											* gerundet	
1850224	WASSERVERSORGUNG	Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)										
VA 2024	5/850224/004000	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
VA 2024	6/850224/894117	0,00		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	
Summe VA 2024		250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1850224		250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2028)										
RA Vorjahre	5/851030/070000	136 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 683,17	0,00
RA Vorjahre	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	-10 750,00	0,00
RA Vorjahre	6/851030/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	122 137,45	0,00	0,00	0,00	-122 137,45	0,00
RA Vorjahre	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	3 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 795,72	0,00
Summe RA Vorjahre		136 683,17	0,00	0,00	3 795,72	132 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2024	5/851030/070000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
VA 2024	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
Summe VA 2024		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/851030/070000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Plan 2025	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00
Summe Plan 2025		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/851030/070000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 2026	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
Summe Plan 2026		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1851030		736 683,17	0,00	0,00	603 795,72	132 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)										
VA 2024	5/851324/004000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
VA 2024	6/851324/894113	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Summe VA 2024		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1851324		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2027)											
RA Vorjahre	5/852020/061000	10 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316,25	0,00
RA Vorjahre	6/852020/302200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 647,82	0,00
RA Vorjahre	6/852020/829900	0,00	8 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 668,43	0,00
Summe RA Vorjahre		10 316,25	8 668,43	0,00	0,00	1 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
Summe 1852020		10 316,25	8 668,43	0,00	0,00	1 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1866120	Wiederaufbau Jagdhütte (2022 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/866120/010000	41 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 533,10	0,00
RA Vorjahre	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	0,00
Summe RA Vorjahre		41 533,10	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00 *	0,00
VA 2024	5/866120/010000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
VA 2024	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00
Summe VA 2024		150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Summe 1866120		191 533,10	0,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1894024	VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSZENTRUM Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)										
VA 2024	5/894024/010000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
VA 2024	6/894024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00
VA 2024	6/894024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00
Summe VA 2024		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1894024		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		36 169 046,29	612 628,42	5 063 400,00	3 185 968,58	6 683 710,90	20 642 000,00	0,00	0,00	-18 700,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt		36 169 046,29	612 628,42	5 063 400,00	3 185 968,58	6 683 710,90	20 642 000,00	0,00	0,00	-18 700,00	0,00

Querschnitt (Anlage 5b)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Querschnitt (Anlage 5b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10 818 300,00	10 663 300,00	155 000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		18 007 500,00	18 007 500,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18 012 600,00	6 676 000,00	11 336 600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2 824 100,00	1 424 800,00	1 399 300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6 897 900,00	6 639 200,00	258 700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	887 800,00	464 200,00	423 600,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2 741 000,00	2 294 000,00	447 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			60 189 200,00	46 169 000,00	14 020 200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15 522 300,00	13 991 500,00	1 530 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	22 454 500,00	15 593 600,00	6 860 900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14 713 500,00	13 688 900,00	1 024 600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 742 400,00	862 100,00	880 300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			54 432 700,00	44 136 100,00	10 296 600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7 391 200,00	5 833 400,00	1 557 800,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			7 391 200,00	5 833 400,00	1 557 800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1 634 700,00	-3 800 500,00	2 165 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Querschnitt (Anlage 5b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	2 163 900,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-1 076 100,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	-440 700,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	97 600,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1 744 600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1 165 900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2 634 600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	87 600,00				
Vertragsbedienstete	248,00	213,99	9 783 700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	347 700,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	249,00	214,99	10 219 000,00	1 121 300,00	4 182 000,00	0,00	15 522 300,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	29,00	16,45					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	34,00	29,75					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	63,00	46,20					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: FREIWILLIGE FEUERWEHR			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		4,0	4,0

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	30,0	3 700,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	11,0	2 000,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	250 500,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Stellenplan aus k5-LOHN

Stichtag: 01.01.2023

Druckdatum: 23.11.2022

Stellenplan

STADTAMTSDIREKTION

010000 Bereich Stadtdirektion

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		StadtdirektorIn	I b	VB	100,00	010000	100,00	Sonderdienstvertrag
1,00		SachbearbeiterIn	I a	VB	100,00	010000	100,00	Dienstfreistellung
1,00		SachbearbeiterIn	I a	VB	100,00	010000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I a	VB	100,00	010000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010000	100,00	
0,75		SachbearbeiterIn	I c	VB	75,00	010000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	010000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	B/7	B	100,00	010000	100,00	
0,75		SachbearbeiterIn	I b	VB	75,00	010000	100,00	
0,88		SachbearbeiterIn	I c	VB	87,50	010000	100,00	
0,38		SachbearbeiterIn	I c	VB	37,50	010000	100,00	
0,75		SachbearbeiterIn	I c	VB	75,00	010000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010000	100,00	
0,75		SachbearbeiterIn	I c	VB	75,00	010000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	010000	100,00	
10,51	Summe besetzt	Anzahl: 12						
3,75	Summe unbesetzt	Anzahl: 4						

163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		Technischer Angestellter	I c	VB	100,00	163000	100,00	
1,00		Technischer Angestellter	I c	VB	100,00	163000	100,00	
1,00		Technischer Angestellter	I c	VB	100,00	163000	100,00	
1,00		Technischer Angestellter	I c	VB	100,00	163000	100,00	
4,00	Summe besetzt	Anzahl: 4						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

015100 Stadtkommunikation

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		Referats-/BetriebsleiterIn	I a	VB	100,00	015100	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	015100	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	015100	100,00	
3,00	Summe besetzt	Anzahl: 3						

0,00

Summe unbesetzt

Anzahl: 0

099000 Personalvertretung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	099000	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

Bereich Stadtamtsdirektion

Gesamtsumme FTE besetzt: 18,51

Gesamtsumme FTE unbesetzt: 3,75

22,26

Gesamtsumme DP besetzt: 20

Gesamtsumme DP unbesetzt: 4

24

VERWALTUNGSMANAGEMENT

010600 Verwaltungsmanagement

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		FachbereichsleiterIn	I a	VB	100,00	010600	100,00	
0,88		SachbearbeiterIn	I b	VB	87,50	010600	100,00	
0,75		SachbearbeiterIn	I c	VB	75,00	010600	50,00	
						030000	25,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010600	100,00	Sonderdienstvertrag
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	010600	100,00	Sonderdienstvertrag
1,00		SachbearbeiterIn	I a	VB	100,00	010600	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010600	51,00	
						010200	49,00	
0,60		SachbearbeiterIn	I c	VB	60,00	010600	100,00	Altersteilzeit
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010600	100,00	
0,60		SachbearbeiterIn	I d	VB	60,00	010600	100,00	Altersteilzeit
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010600	100,00	
7,83	Summe besetzt	Anzahl: 9						
2,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 2						

Fachbereich Verwaltungsmanagement

Gesamtsumme FTE besetzt:	7,83
Gesamtsumme FTE unbesetzt:	2,00
	9,83

Gesamtsumme DP besetzt:	9
Gesamtsumme DP unbesetzt:	2
	11

BÜRGER*INNEN SERVICE**010200 Bürger*innen Büro - Frontoffice**

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		FachbereichsleiterIn	I b	VB	100,00	010200	100,00	
0,75		SachbearbeiterIn	I b	VB	75,00	010200	100,00	FS Soziale Stadtentwicklung
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
0,70		SachbearbeiterIn	I c	VB	70,00	010200	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
0,60		SachbearbeiterIn	I c	VB	60,00	010200	100,00	Altersteilzeit
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010200	100,00	
0,50		SachbearbeiterIn	I c	VB	50,00	010200	100,00	
12,55	Summe besetzt	Anzahl: 14						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

FB Bürger*innen Service

Gesamtsumme FTE besetzt:	12,55
Gesamtsumme FTE unbesetzt:	0,00
	12,55

Gesamtsumme DP besetzt:	14
Gesamtsumme DP unbesetzt:	0
	14

KULTUR, JUGEND UND BILDUNG

010400 Gesellschaft

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		FachbereichsleiterIn	I a	VB	100,00	010400	100,00	
0,50		SachbearbeiterIn	I c	VB	50,00	010400	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010400	100,00	
0,50		SachbearbeiterIn	I c	VB	50,00	010400	100,00	
3,00	Summe besetzt	Anzahl: 4						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

259000 Jugend

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	259000	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

300000 Kultur

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	300000	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

894000 Stadtsaal

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	894000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	894000	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
1,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 1						

320000 Städtische Musikschule

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
0,75		SachbearbeiterIn	I c	VB	75,00	320000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I d	VB	100,00	320000	100,00	
1,00		MusikschulleiterIn	MLG	VB	100,00	320000	100,00	
0,50		MusiklehrerIn	MLG	VB	50,00	320000	100,00	
0,75		MusiklehrerIn	I2a2	VB	75,00	320000	100,00	
0,75		MusiklehrerIn	I2a2	VB	75,00	320000	100,00	

0,31	MusiklehrerIn	MLG	VB	30,77	320000	100,00	
0,50	MusiklehrerIn	I2a2	VB	50,00	320000	100,00	
0,75	MusiklehrerIn	I2a2	VB	75,00	320000	100,00	
0,25	MusiklehrerIn	I2a2	VB	25,00	320000	100,00	
0,50	MusiklehrerIn	I2a2	VB	50,00	320000	100,00	
0,16	MusiklehrerIn	MLG	VB	15,38	320000	100,00	
1,00	MusiklehrerIn	I2a2	VB	100,00	320000	100,00	
0,69	MusiklehrerIn	MLG	VB	69,23	320000	100,00	
0,50	MusiklehrerIn	I2a2	VB	50,00	320000	100,00	
0,50	MusiklehrerIn	I2a2	VB	50,00	320000	100,00	
0,92	MusiklehrerIn	I2a2	VB	91,67	320000	100,00	
0,42	MusiklehrerIn	I2a2	VB	41,67	320000	100,00	
0,58	MusiklehrerIn	I2a2	VB	58,33	320000	100,00	
0,92	MusiklehrerIn	I2a2	VB	91,67	320000	100,00	
0,83	MusiklehrerIn	I2a2	VB	83,33	320000	100,00	
0,85	MusiklehrerIn	MLG	VB	84,62	320000	100,00	
0,27	MusiklehrerIn	MLG	VB	26,92	320000	100,00	
0,58	MusiklehrerIn	I2a2	VB	58,33	320000	100,00	
0,50	MusiklehrerIn	I2a2	VB	50,00	320000	100,00	
0,25	MusiklehrerIn	I2a2	VB	25,00	320000	100,00	
0,33	MusiklehrerIn	I2a2	VB	33,33	320000	100,00	
0,79	MusiklehrerIn	I2a2	VB	79,17	320000	100,00	
0,46	MusiklehrerIn	MLG	VB	46,15	320000	100,00	
0,46	MusiklehrerIn	MLG	VB	46,15	320000	100,00	
0,13	MusiklehrerIn	I2a2	VB	12,83	320000	100,00	
18,07	Summe besetzt	Anzahl: 30					
0,13	Summe unbesetzt	Anzahl: 1					

209000 Bildungsreferat

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
0,75		SachbearbeiterIn	I a	VB	75,00	209000	100,00	
0,63		SachbearbeiterIn	I c	VB	62,50	209000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	209000	100,00	
2,38	Summe besetzt	Anzahl: 3						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

240000 Kindergarten Körnerstraße

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		KindergartenleiterIn	k3	VB	100,00	240000	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240000	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240000	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240000	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240000	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240000	100,00	

1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240000	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240000	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240000	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240000	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240000	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240000	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240000	100,00	
11,15	Summe besetzt	Anzahl: 13						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

240200 Kindergarten Wienerstraße

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
0,60		KindergartenleiterIn	k3	VB	60,00	240200	100,00	Altersteilzeit
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240200	100,00	
0,78		KindergärtnerIn	k3	VB	77,50	240200	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240200	100,00	
1,00		KinderbetreuerIn - Reinigung	kb - II 5	VB	100,00	240200	100,00	
3,23	Summe besetzt	Anzahl: 4						
0,78	Summe unbesetzt	Anzahl: 1						

240300 Kindergarten Pischk

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		KindergartenleiterIn	k3	VB	100,00	240300	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240300	100,00	
1,63	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

240400 Kindergarten Westend

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		KindergartenleiterIn	k3	VB	100,00	240400	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240400	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240400	100,00	
1,00		KindergärtnerIn	k3	VB	100,00	240400	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240400	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240400	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240400	100,00	
0,63		KinderbetreuerIn	kb	VB	62,50	240400	100,00	
6,52	Summe besetzt	Anzahl: 8						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

FB Kultur, Jugend und Bildung**Gesamtsumme FTE besetzt: 48,98****Gesamtsumme FTE unbesetzt: 1,91**
50,89**Gesamtsumme DP besetzt: 67****Gesamtsumme DP unbesetzt: 3**
70**PLANUNG UND BAU****030000 Bauverwaltung/Baudirektion**

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		FachbereichsleiterIn	I a	VB	100,00	030000	100,00	
1,00		Referats/-BetriebsleiterIn	I b	VB	100,00	030000	100,00	
0,80		Referats/-BetriebsleiterIn	I a	VB	80,00	030000	100,00	Sonderdienstvertrag
1,00		Referats/-BetriebsleiterIn	I b	VB	100,00	030000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	030000	100,00	
1,00		BautechnikerIn	I b	VB	100,00	030000	100,00	
1,00		BautechnikerIn	I b	VB	100,00	030000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	030000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	030000	51,00	
				VB		010500	49,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	030000	100,00	
9,80	Summe besetzt	Anzahl: 10						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

FB Planung und Bau:**Gesamtsumme FTE besetzt: 9,80****Gesamtsumme FTE unbesetzt: 0,00**
9,80**Gesamtsumme DP besetzt: 10****Gesamtsumme DP unbesetzt: 0**
10**IMMOBILIEN****010500 Gebäudeverwaltung**

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Referats-/BetriebsleiterIn	I b	VB	100,00	010500	100,00	Sonderdienstvertrag
0,75		SachbearbeiterIn	I c	VB	75,00	010500	83,33	
						099000	16,67	
0,60		SachbearbeiterIn	I c	VB	60,00	010500	100,00	Altersteilzeit
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	010500	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	010500	100,00	
3,35	Summe besetzt	Anzahl: 4						
1,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 1						

029000 Amtsgebäude - Rathaus

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
0,50		Reinigungskraft	II 5	VB	50,00	029000	100,00	
0,50		Reinigungskraft	II 5	VB	50,00	029000	100,00	
0,50		Reinigungskraft	II 5	VB	50,00	029000	100,00	
0,88		Reinigungskraft	II 5	VB	87,50	029000	100,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	029000	50,00	
						240000	50,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	029000	50,00	
						831000	50,00	
4,38	Summe besetzt	Anzahl: 6						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck - Reinigung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	163000	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

211000 Volksschule Körnerstraße

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	211000	100,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	211000	100,00	
2,00	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

211200 Volksschule Berndorf

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	211200	100,00	
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	211200	50,00	
						240200	50,00	

0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	211200	100,00	
1,75	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,75	Summe unbesetzt	Anzahl: 1						

211300 Volksschule Pischk

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	211300	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

211400 Volksschule Knottingerstraße

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	211400	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

211500 Volksschule Oberaich

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	211500	100,00	
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	211500	100,00	
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	211500	100,00	
2,50	Summe besetzt	Anzahl: 3						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

240000 Kindergarten Körnerstraße - Reinigung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	240000	50,00	
						240300	25,00	
0,00	Summe besetzt	Anzahl: 0						
0,75	Summe unbesetzt	Anzahl: 1						

240400 Kindergarten Westend - Reinigung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	240400	100,00	
0,75	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

250200 Hort Oberaich

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	250200	100,00	
0,75	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

212200 Neue Mittelschule

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	212200	100,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	212200	100,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	212200	100,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	212200	100,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	212200	100,00	
5,00	Summe besetzt	Anzahl: 5						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

320000 Musikschule - Reinigung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	320000	100,00	
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	320000	50,00	
						263000	25,00	
1,75	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

846000 Wohn- und Geschäftsgebäude

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
0,50		Reinigungskraft	II 5	VB	50,00	846000	100,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	846000	50,00	
						820000	50,00	
1,50	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

200000 Sport

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		FachbereichsleiterIn	I a	VB	100,00	200000	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

262000 Sportstadion - Murinsel

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	262000	100,00	
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	262000	100,00	
1,75	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

263000 Sporthalle

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	263000	100,00	
1,00		Reinigungskraft	II 5	VB	100,00	263000	100,00	
2,00	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

264000 Eisstadion - Kunsteisbahn

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	264000	50,00	
						831000	50,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	264000	50,00	
						831000	50,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	264000	50,00	
						831000	50,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	264000	50,00	
						831000	50,00	
0,75		Reinigungskraft	II 5	VB	75,00	264000	50,00	
						831000	50,00	
4,75	Summe besetzt	Anzahl: 5						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

265000 Sportplatz Oberaich

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	265000	70,00	
						263000	30,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

866000 Verwaltung Forstbetrieb

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch.%	Ansatz	Auft.%	Bemerkung
1,00		Referats-/BetriebsleiterIn	I b	VB	100,00	866000	100,00	
1,00	Summe besetzt	Anzahl: 1						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

866100 Forstwirtschaft

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	866100	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 3	VB	100,00	866100	100,00	
2,00	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

894000 Stadtsaal

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		Referats-/BetriebsleiterIn	II 5	VB	100,00	894000	100,00	
0,00	Summe besetzt	Anzahl: 0						
1,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 1						

Gesamtsumme FTE besetzt:	40,23
Gesamtsumme FTE unbesetzt:	3,50
	43,73

Gesamtsumme DP besetzt:	45
Gesamtsumme DP unbesetzt:	4
	49

INFRASTRUKTUR**820000 Wirtschaftsbetrieb**

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		FachbereichsleiterIn	I b	VB	100,00	820000	60,00	
						852000	40,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 1	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 1	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 1	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00	

1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 3	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 3	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	820000	100,00
1,00		StadtarbeiterIn	II 5	VB	100,00	820000	100,00
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	820000	100,00
0,50		SachbearbeiterIn	I c	VB	50,00	820000	50,00
0,50		SachbearbeiterIn	I c	VB	50,00	820000	50,00
27,00	Summe besetzt	Anzahl: 28					
3,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 3					

852000 Abfallbeseitigung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	852000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	852000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	852000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 2	VB	100,00	852000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	852000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	852000	100,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 4	VB	100,00	852000	100,00	
7,00	Summe besetzt	Anzahl: 7						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

850000 Wasserversorgung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		Referats-/BetriebsleiterIn	I b	VB	100,00	850000	50,00	
						851000	50,00	
1,00		StadtarbeiterIn	II 3	VB	100,00	850000	100,00	
2,00	Summe besetzt	Anzahl: 2						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

851000 Abwasserbeseitigung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		KlärwärterIn	II 1	VB	100,00	851000	100,00	
1,00		KlärwärterIn	II 2	VB	100,00	851000	100,00	
1,00		KlärwärterIn	II 2	VB	100,00	851000	100,00	
1,00		KlärwärterIn	II 2	VB	100,00	851000	100,00	
4,00	Summe besetzt	Anzahl: 4						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

FB Infrastruktur:

Gesamtsumme FTE besetzt: 40,00

Gesamtsumme FTE unbesetzt: 3,00

43,00

Gesamtsumme DP besetzt: 41

Gesamtsumme DP unbesetzt: 3

44

FINANZEN UND WIRTSCHAFT

900000 Finanzen und Wirtschaft

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		FachbereichsleiterIn	I a	VB	100,00	900000	100,00	
0,50		SachbearbeiterIn	I a	VB	50,00	900000	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I b	VB	100,00	900000	100,00	
0,88		SachbearbeiterIn	I c	VB	87,50	900000	100,00	
2,50	Summe besetzt	Anzahl: 3						
0,88	Summe unbesetzt	Anzahl: 1						

900100 Gebühren, Abgaben und Buchhaltung

FTE	Name des Bediensteten	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung
1,00		Referats-/BetriebsleiterIn	I c	VB	100,00	900100	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	900100	75,00	
						850000	25,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	900100	100,00	
0,75		SachbearbeiterIn	I c	VB	75,00	900100	100,00	
1,00		SachbearbeiterIn	I c	VB	100,00	900100	100,00	
0,63		SachbearbeiterIn	I c	VB	0,63	900100	100,00	
5,38	Summe besetzt	Anzahl: 6						
0,00	Summe unbesetzt	Anzahl: 0						

FB Finanzen und Wirtschaft:

Gesamtsumme FTE besetzt:	7,88
Gesamtsumme FTE unbesetzt:	0,88
	8,76

Gesamtsumme DP besetzt:	9,00
Gesamtsumme DP unbesetzt:	1
	10,00

Gesamtsumme FTE besetzt:	185,77
Gesamtsumme FTE unbesetzt:	15,04
	200,82
Gesamtsumme DP besetzt:	215,00
Gesamtsumme DP unbesetzt:	17
	232,00

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB I 510000 - 510999	Geldbezüge für VB II 511000 - 511999	Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999	Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	87.600	576.800				83.400	264.300		75.300	18.600	12.900	39.500
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE		201.100							38.800		2.500	7.800
		010210 BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT		447.800							44.500		4.900	12.700
		010400 GESELLSCHAFT		131.500							39.300			6.600
		010500 IMMOBILIEN		143.100	39.600						15.100			7.400
		010600 VERWALTUNGSMANAGEMENT		536.500							51.700			16.600
		011000 PERSONALMANAGEMENT												
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		172.200							39.600			7.900
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT												
	02	020000 RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT												
		029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS			120.100						2.100		400	4.600
1	03	030000 BAUVERWALTUNG		548.400							75.700			23.300
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		108.500							21.100			3.900
	Summe Gruppe 0		87.600	2.865.900	159.700			83.400	264.300		403.200	18.600	20.700	130.300
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK		193.400	35.700						23.400		12.100	7.600
2	Summe Gruppe 1			193.400	35.700						23.400		12.100	7.600
	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		68.200							19.500			3.300
		209000 BILDUNGSREFERAT		135.500							17.000			5.400
	21	211000 VOLKSSCHULE DR. TH.KÖRNERSTRASSE			64.100						600			2.400

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	sonstige DGB 582000 - 582099	freiwl Sozialaufwand 582100 - 582199	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	149.400	174.900	3.000	1.485.700
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	58.000	65.400	600	374.200
		010210 BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	90.500	22.400		622.800
		010400 GESELLSCHAFT	37.600	19.500	500	235.000
		010500 IMMOBILIEN	43.300	29.800	700	279.000
		010600 VERWALTUNGSMANAGEMENT	132.700	176.600	500	914.600
		011000 PERSONALMANAGEMENT			500	500
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	44.000	18.400	500	282.600
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT			500	500
	02	020000 RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT			500	500
		029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS	28.900	11.700		167.800
	03	030000 BAUVERWALTUNG	136.700	106.600	700	891.400
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	24.700	7.700		165.900
Summe Gruppe 0			745.800	633.000	8.000	5.420.500
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	57.700	26.200	500	356.600
	Summe Gruppe 1		57.700	26.200	500	356.600
2	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	18.800	17.200	500	127.500
		209000 BILDUNGSREFERAT	31.000	12.200	500	201.600
	21	211000 VOLKSSCHULE DR. TH.KÖRNERSTRASSE	12.900	6.900		86.900

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB I 510000 - 510999	Geldbezüge für VB II 511000 - 511999	Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999	Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999
2	21	211200 VOLKSSCHULE BERNDORF			83.600						2.200			3.300
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE			32.100									1.200
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH			64.500						1.200			2.400
		212200 MITTELSCHULE			169.100						2.700			6.500
	24	240000 KINDERGARTEN DR. TH.KÖRNERSTRASSE		603.900	107.700						11.000			20.400
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE		212.800	15.900						8.500			6.600
		240300 KINDERGARTEN PISCHK		95.400	8.000						7.000			4.100
		240400 KINDERGARTEN WESTEND		319.100	124.200						8.000			16.800
	25	250200 HORT OBERAICH												
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.		18.600							2.900			1.500
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL			65.200						1.900		2.600	3.300
		262100 SPORTANLAGE OBERAICH			23.100						800		1.700	900
		263000 SPORTHALLE			85.300						4.700		700	3.400
		264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN			85.500						8.000		8.400	3.800
	Summe Gruppe 2			1.453.500	928.300						96.000		13.400	85.300
3	30	300000 KULTUR		162.700							4.700			1.600
	32	320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		1.156.300	53.600					1.000	46.100	8.300		42.400
	Summe Gruppe 3			1.319.000	53.600					1.000	50.800	8.300		44.000
4	40	400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE												
	Summe Gruppe 4													

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	sonstige DGB 582000 - 582099	freiwl Sozialaufwand 582100 - 582199	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
2	21	211200 VOLKSSCHULE BERNDORF	19.300	8.900		117.300
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	8.600	1.800		43.700
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH	14.100	9.700	300	92.200
		212200 MITTELSCHULE	39.100	11.100	300	228.800
	24	240000 KINDERGARTEN DR. TH.KÖRNERSTRASSE	123.800	65.000	500	932.300
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	49.400	18.200	300	311.700
		240300 KINDERGARTEN PISCHK	25.000	23.700	300	163.500
		240400 KINDERGARTEN WESTEND	94.700	40.200	300	603.300
	25	250200 HORT OBERAICH		2.100		2.100
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	5.000	2.900	300	31.200
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL	18.600	6.600		98.200
		262100 SPORTANLAGE OBERAICH	5.100	2.500	100	34.200
		263000 SPORTHALLE	18.700	9.300		122.100
		264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN	22.700	9.200	100	137.700
	Summe Gruppe 2		506.800	247.500	3.500	3.334.300
3	30	300000 KULTUR	8.700	24.500	500	202.700
	32	320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	279.000	143.000	500	1.730.200
	Summe Gruppe 3		287.700	167.500	1.000	1.932.900
4	40	400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE		13.500		13.500
	Summe Gruppe 4			13.500		13.500

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB I 510000 - 510999	Geldbezüge für VB II 511000 - 511999	Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999	Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999
7	70	700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING												
		Summe Gruppe 7												
8	81	814100 STRASSENWINTERDIENST												
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB		117.500	1.155.600						130.300	6.600	79.600	44.000
	83	831000 FREIBAD MURINSEL			101.400						8.000		8.700	4.400
	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)			29.600									1.200
	85	850000 WASSERVERSORGUNG		32.200	43.800						10.300		3.000	3.900
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		57.700	176.100						45.900		10.700	9.500
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		105.200	226.600						25.200		22.700	12.400
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB		61.900						700	14.800			3.000
		866100 FORSTGÜTER			74.800						3.800		18.100	3.200
	89	894000 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM		121.100	63.600						7.700		11.600	7.600
		Summe Gruppe 8		495.600	1.871.500					700	246.000	6.600	154.400	89.200
9	90	900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT		201.200							47.800			10.500
		900100 GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG		206.300							17.800		500	8.300
		Summe Gruppe 9		407.500							65.600		500	18.800
		Summe gesamt	87.600	6.734.900	3.048.800			83.400	264.300	1.700	885.000	33.500	201.100	375.200

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	sonstige DGB 582000 - 582099	freiwl Sozialaufwand 582100 - 582199	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
7	70	700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING			500	500
	Summe Gruppe 7				500	500
8	81	814100 STRASSENWINTERDIENST			200	200
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB	319.700	120.600	500	1.974.400
	83	831000 FREIBAD MURINSEL	25.900	10.100	300	158.800
	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	6.500	3.900		41.200
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	21.300	6.400	200	121.100
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	54.900	37.500	4.500	396.800
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	74.500	32.600	200	499.400
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	18.100	38.100	200	136.800
		866100 FORSTGÜTER	21.100	8.500	200	129.700
	89	894000 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	40.700			252.300
	Summe Gruppe 8		582.700	257.700	6.300	3.710.700
9	90	900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT	59.800	68.700	500	388.500
		900100 GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	48.900	20.500	500	302.800
	Summe Gruppe 9		108.700	89.200	1.000	691.300
Summe gesamt			2.289.400	1.434.600	20.800	15.460.300

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		19 907 800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		996 500,00	0,00
	Summe Transfers		18 911 300,00	0,00
2/029000/860100	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 500,00	
2/211400/300024	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 500,00	
2/263000/860100	SPORTHALLE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	600,00	
2/519100/860100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 300,00	
2/522000/860100	REINHALTUNG DER LUFT	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	119 000,00	
2/820000/300024	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	25 000,00	
2/831000/300024	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17 900,00	
2/850000/860200	WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5 800,00	
2/851000/860200	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	123 500,00	
2/925000/859100	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN	Abgestufte Ertragsanteile	18 007 500,00	
2/941000/860110	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	70 000,00	
2/941000/860130	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 2017	78 100,00	
2/941000/860140	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 3 Z 1 FAG 2017	59 000,00	
2/941000/860160	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Zukunftfonds gemäß § 23 FAG 2024	430 000,00	
2/944000/860100	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPFENFONDSGESETZ	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11 000,00	
6/211224/300000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10 000,00	
6/240223/300000	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100 000,00	
6/250130/300024	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10 500,00	
6/250210/300024	HORT OBERAICH	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	900,00	
6/262024/300000	SPORTSTADION MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	82 500,00	
6/262124/300000	SPORTANLAGE OBERAICH	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	34 000,00	
6/320024/300000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10 000,00	
6/612024/300000	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	236 900,00	
6/612320/300000	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	33 000,00	
6/816024/300000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	25 000,00	
6/816124/300000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20 000,00	
6/816224/300000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	102 300,00	
6/831024/300000	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	136 000,00	
6/849024/300000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	25 000,00	
6/894024/300000	VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	125 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5 904 800,00	8 433 700,00
	Summe Kapitaltransfers		400 000,00	500,00
	Summe Transfers		5 504 800,00	8 433 200,00
2/010200/861130	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	64 400,00	
2/010600/861130	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33 100,00	
2/025000/861100	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 400,00	
2/029000/861130	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 700,00	
2/029000/871120	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	105 600,00	
2/099000/861130	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	37 100,00	
2/163000/861130	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15 800,00	
2/163000/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	34 900,00	
2/163100/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6 100,00	
2/163200/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	27 500,00	
2/211000/861140	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	23 000,00	
2/211000/871120	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	22 200,00	
2/211200/861140	VOLKSSCHULE BERNDORF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	21 500,00	
2/211200/871120	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25 600,00	
2/211400/871120	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2 800,00	
2/211500/871120	VOLKSSCHULE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	49 900,00	
2/212200/871120	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10 900,00	
2/240000/861100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	94 000,00	
2/240000/861101	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	20 000,00	
2/240000/861130	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	59 600,00	
2/240000/861140	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	186 000,00	
2/240000/871120	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2 300,00	
2/240200/861100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	20 000,00	
2/240200/861101	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	20 000,00	
2/240200/861140	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	80 000,00	
2/240200/871120	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 700,00	
2/240300/861100	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	20 000,00	
2/240300/861101	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	20 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5 904 800,00	8 433 700,00
	Summe Kapitaltransfers		400 000,00	500,00
	Summe Transfers		5 504 800,00	8 433 200,00
2/240300/861140	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	58 000,00	
2/240300/871120	KINDERGARTEN PISCHK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2 300,00	
2/240400/861100	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	55 000,00	
2/240400/861101	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	20 000,00	
2/240400/861140	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	151 000,00	
2/240400/871120	KINDERGARTEN WESTEND	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	800,00	
2/240500/861100	SOMMERKINDERGARTEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	3 000,00	
2/240500/861140	SOMMERKINDERGARTEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	13 000,00	
2/240600/861100	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	41 600,00	
2/240600/861140	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	176 500,00	
2/240700/861100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	40 000,00	
2/240700/861140	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	147 000,00	
2/240700/871120	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	35 800,00	
2/240800/861100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	43 000,00	
2/240800/861140	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	153 000,00	
2/240800/871120	KINDERGARTEN PAULAHOF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	500,00	
2/240900/861100	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	35 800,00	
2/240900/861140	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	132 000,00	
2/240900/871120	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13 300,00	
2/250000/861140	SOMMERHORT GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	16 900,00	
2/250100/861140	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	163 900,00	
2/250200/861140	HORT OBERAICH	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	128 800,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5 904 800,00	8 433 700,00
	Summe Kapitaltransfers		400 000,00	500,00
	Summe Transfers		5 504 800,00	8 433 200,00
2/250200/871120	HORT OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	15 900,00	
2/259000/861100	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15 000,00	
2/262100/871120	SPORTANLAGE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	97 600,00	
2/263000/871120	SPORTHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11 500,00	
2/269000/861110	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20 000,00	
2/273000/871000	STADTBÜCHEREI	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 200,00	
2/320000/861130	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	90 900,00	
2/320000/861140	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	610 000,00	
2/360000/861100	STADTMUSEUM	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 000,00	
2/381000/861100	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13 000,00	
2/419000/861190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistent § 4 StSPLFG	18 500,00	
2/429000/861140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	50 000,00	
2/439000/861140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	39 600,00	
2/579000/871120	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4 200,00	
2/612000/871120	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	258 000,00	
2/633000/871120	WILDBACHVERBAUUNG	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40 200,00	
2/814100/871120	STRASSENWINTERDIENST	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	28 000,00	
2/817000/871120	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12 900,00	
2/820000/861130	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	73 200,00	
2/820000/871120	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	41 300,00	
2/831000/861130	FREIBAD MURINSEL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 700,00	
2/849100/871120	MURTERRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6 900,00	
2/894000/871120	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	129 400,00	
2/940000/861120	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Finanzausweisung VLT-Garantie § 26 FAG 2017	42 000,00	
2/940000/861160	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLRG)	78 200,00	
6/211223/871110	VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	20 000,00	
6/212210/871110	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	161 000,00	
6/240010/871110	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	65 000,00	
6/240110/871110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	240 000,00	
6/240223/871110	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	170 000,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5 904 800,00	8 433 700,00
	Summe Kapitaltransfers		400 000,00	500,00
	Summe Transfers		5 504 800,00	8 433 200,00
6/240624/871110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	240 000,00	
6/439024/871110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	75 000,00	
6/612024/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	210 000,00	
6/612050/301100	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	120 000,00	
6/612120/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	15 000,00	
6/612150/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	23 000,00	
6/612160/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	45 000,00	
6/612320/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	19 000,00	
6/816040/871110	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	50 300,00	
6/816050/871110	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	30 000,00	
6/831024/301100	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	155 000,00	
6/894024/301100	VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	125 000,00	
1/419000/751130	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG		6 580 400,00
1/419000/751140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Tagesbetreuungs- und Pflegeleistungsumlage § 3 StSPLFG		20 300,00
1/419000/751150	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistenz- und Pflegeleistungsumlage § 4 StSPLFG		51 100,00
1/419000/751160	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenbeitrag gem. § 8 Abs.5 und 6 StSPLFG		77 600,00
1/510000/751110	MEDIZINISCHE BEREICHVERSORGUNG	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		14 000,00
1/633000/771000	WILDBACHVERBAUUNG	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern		500,00
1/930000/751120	LANDESUMLAGE	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		1 689 800,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	1 638 000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	1 638 000,00
1/419000/752140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS		514 000,00
1/419000/752250	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Pflegeverbände		1 124 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		86 400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		86 400,00	0,00
2/010000/863200	STADTAMTSDIREKTION	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	37 000,00	
2/010200/863200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	35 000,00	
2/013000/863200	BÜROTECHNIK	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	14 400,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		54 400,00	1 218 300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	740 100,00
	Summe Transfers		54 400,00	478 200,00
2/010400/863200	GESELLSCHAFT	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	30 400,00	
2/320000/863200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	9 000,00	
2/820000/863200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	15 000,00	
1/163000/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		195 000,00
1/163100/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		88 500,00
1/163200/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		116 500,00
1/851000/774100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		86 000,00
1/852000/774000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		654 100,00
1/940000/754100	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG		78 200,00
Gesamtsumme			25 953 400,00	11 290 000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	ABWASSERBESEITIGUNG	851000	2 855 200,00	552 700,00	1 206 500,00	2 201 400,00	2 786 539,48	2 855 218,77	ZW RL3 294113
8/9990934/00004	ABFALLBESEITIGUNG	852000	792 600,00	43 800,00	3 000,00	833 400,00	852 854,40	792 591,89	AT50 2081 5224 1034 7482
8/9990934/00006	MIETZINSRESERVE	853000	3 000,00			3 000,00	2 968,48	2 968,48	ZW RL4 294114
8/9990934/00007	WASSERVERSORGUNG	850000	350 200,00	350 200,00	477 000,00	223 400,00	219 576,90	350 225,98	AT17 2081 5224 1034 8464
8/9990934/00009	SOZIALE SOFORTHILFEN	429000	6 600,00		5 700,00	900,00	16 805,48	6 640,84	ZW RL6 294116
8/9990934/00020	LIEGENSCHAFTEN	840000	799 100,00	1 160 900,00	638 000,00	1 322 000,00	671 822,35	799 161,16	AT35 2081 5224 1053 7678
8/9990934/00028	STADTWERKEBETEILIGUNG SERLÖS	879010	127 800,00	10 500,00	128 300,00	10 000,00	457 114,01	127 794,54	ZW RL7 294117
8/9990934/00029	WIRTSCHAFTSPARK - VERKAUFSERLÖS	914000	0,00	1 699 300,00	190 600,00	1 508 700,00			AT40 2081 5000 2215 9842
8/9990934/00030	GEBÜHRENBREMSE	947000	263 500,00		263 500,00	0,00		263 489,00	ZW RL9 294100
									AT27 2081 5000 2410 5314
									ZW RL5 294120
									AT84 2081 5000 2776 5262
									ZW RL8 294128
									AT97 2081 5000 2978 4956
			</						

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00009	INNERES DARLEHEN 2019 - 633 Wildbachverbauung, jährl. Tilg. Eur 3.783,80 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	3 700,00		3 700,00	0,00			
8/9990936/00010	INNERES DARLEHEN 2019 - 816 Straßenbeleuchtung, jährl. Tilg. Eur 10.434,51,-- ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	10 400,00		10 400,00	0,00			
8/9990936/00011	INNERES DARLEHEN 2019 - 831 Freibad Murinsel, jährl. Tilg. Eur 39.017,37 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	39 000,00		39 000,00	0,00			
8/9990936/00012	INNERES DARLEHEN 2020 - 269 Mountainbikestrecke, jährl. Tilg. Eur 2.772,65 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 24.09.2020	851000	5 500,00		2 800,00	2 700,00			
8/9990936/00013	INNERES DARLEHEN 2020 - 816 Öffentliche Beleuchtung, jährl. Tilg. Eur 14.902,32 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 24.09.2020	851000	29 800,00		14 900,00	14 900,00			
8/9990936/00014	INNERES DARLEHEN 2021 - 633 Wildbachverbauung jährl.. Tilg. 2.767,83 Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	8 300,00		2 800,00	5 500,00			
8/9990936/00015	INNERES DARLEHEN 2021 - 816 Öffentliche Beleuchtung jährl. Tilg. 14.650,-- Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	43 900,00		14 700,00	29 200,00			
8/9990936/00019	INNERES DARLEHEN 2022 - 816 Öffentliche Beleuchtung jährl. Tilg. Eur 10.650,--, Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	42 600,00		10 700,00	31 900,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00023	INNERES DARLEHEN 2023 - 816040 Öffentliche Beleuchtung Eur. 62.500-- Laufzeit 5 Jahre (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	62 500,00				62 500,00			
8/9990936/00026	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Straßenbau, jährl. Tilg. Eur. 26.509,-- ab 2022 Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	212 100,00		26 500,00		185 600,00			
8/9990936/00027	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Fußgängerübergänge jährl. Tilg. Eur. 4.979,-- ab 2022 Laufzeit 10 J. aus RL- Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	39 800,00		5 000,00		34 800,00			
8/9990936/00028	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Brückenbau jährl. Tilg. Eur 36.640,-- ab 2022 Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	293 200,00		36 600,00		256 600,00			
8/9990936/00030	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Straßenbau jährl. Tilg. 23.013,93 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	207 100,00		23 100,00		184 000,00			
8/9990936/00031	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Fußgängerübergänge jährl. Tilg. 5.238,82 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	47 200,00		5 200,00		42 000,00			
8/9990936/00032	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Brückenbau jährl. Tilg. eur. 6.173,-- Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	24 700,00		6 200,00		18 500,00			
8/9990936/00033	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Radwege jährl. Tilg. 16.610,-- Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	149 500,00		16 600,00		132 900,00			
8/9990936/00039	INNERES DARLEHEN 2021 - 1632 Freiwillige Feuerwehr Oberaich FF-Fahrzeug, jährl. Tilg. Eur 46.351,65 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 23.06.2021	851000	139 000,00		46 400,00		92 600,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00040	INNERES DARLEHEN 2021 - 616 Sonst. Straßen und Bergwege jährl. Tilg. 14.137,75 Laufzeit 5 J. (1. J tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss	851000	42 400,00		14 200,00	28 200,00			
8/9990936/00042	INNERES DARLEHEN 2023 - 612050 Straßenbauten Eur. 162.100,-- Laufzeit 5 Jahre (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	612050	139 600,00		120 000,00	19 600,00			
8/9990936/00043	INNERES DARLEHEN 2023- 612120 Fußgängerübergänge Eur. 12.400,-- Laufzeit 5 (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	612120	12 400,00			12 400,00			
8/9990936/00044	INNERES DARLEHEN 2023 - 612150 Brückenbauten Eur. 40.000,-- Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	612150	26 100,00			26 100,00			
8/9990936/00052	INNERES DARLEHEN 2023 - 612 Landskronstraße Eur 100.000,-- (Restfinanzierung zu Inn.Darl. Nr. 30) Laufzeit 5 J. (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	100 000,00		1 500,00	98 500,00			
Innere Anleihen/Darlehen			1 731 300,00	0,00	452 700,00	1 278 600,00	0,00	0,00	
8/9992934/00010	BZ-MITTEL 2021, Erweiterung Ziegeleiweg, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 9.090,90	612030	277 200,00		9 100,00	268 100,00			
8/9992934/00011	BZ-MITTEL 2022, Straßen 2022, ND 33, jährl. Aufl. 3.000,-	612040	94 500,00		3 000,00	91 500,00			
8/9992934/00012	BZ-MITTEL 2023, Straßen 2023, ND 33, jährl. Aufl. 6.500,-	612050	188 000,00		6 500,00	181 500,00			
8/9992934/00013	BZ-MITTEL 2024, Straßenbauten ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 6.400,--	612060	0,00	210 000,00	6 400,00	203 600,00			
8/9992934/00015	BZ-MITTEL 2020, Freibad Murinsel Tribüne Neubau geflossen 2021, RND 49 J., jährl. Aufl. Eur. 6.185,56	831010	284 600,00		6 200,00	278 400,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00016	BZ-MITTEL 2005, Straßenbauten (Bruck alt) 2005, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.575,53	612000	50 000,00		3 600,00	46 400,00			
8/9992934/00017	BZ-MITTEL 2006, Straßenbauten (Bruck alt) 2006, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.885,89	612000	58 200,00		3 900,00	54 300,00			
8/9992934/00018	BZ-MITTEL 2008, Straßenbauten (Bruck alt) 2008, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 2.424,40	612000	41 300,00		2 400,00	38 900,00			
8/9992934/00019	BZ-MITTEL 2009, Straßenbauten (Bruck alt) 2009, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 8.484,76	612000	152 700,00		8 500,00	144 200,00			
8/9992934/00020	BZ-MITTEL 2010, Straßenbauten (Bruck alt) 2010, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 1.515,23	612000	28 800,00		1 500,00	27 300,00			
8/9992934/00021	BZ-MITTEL 2014, Straßenbauten (Bruck alt) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 7.878,73	612000	181 100,00		7 900,00	173 200,00			
8/9992934/00023	BZ-MITTEL 2013, Kindergärten - Ausbau (Bruck alt) 2013., jähr. Aufl. Eur 3.600,--	240100	140 400,00		3 600,00	136 800,00			
8/9992934/00024	BZ-MITTEL 2014, Straßenbau (Oberaich) 2014, ND 33 J., jähr. Aufl. Eur 10.000,--	612000	230 000,00		10 000,00	220 000,00			
8/9992934/00025	BZ-MITTEL 2012, Wildbachverbauung (Oberaich) 2012, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 125,--	633000	8 500,00		100,00	8 400,00			
8/9992934/00026	BZ-MITTEL 2015, Straßenbauten 2015, ND 33 J., jähr. Aufl. Eur 5.063,56	612000	121 500,00		5 100,00	116 400,00			
8/9992934/00027	BZ-MITTEL 2016, Straßenbauten 2016, ND 33 J., jähr. Aufl. Eur 15.194,46	612000	379 800,00		15 200,00	364 600,00			
8/9992934/00028	BZ-MITTEL 2018, Straßenbauten 2018, ND 33 J., jähr. Aufl. Eur. 12.875,73	612000	347 600,00		12 900,00	334 700,00			
8/9992934/00029	BZ-MITTEL 2018, Wildbachverbauung 2018, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 80,61	633000	5 900,00		100,00	5 800,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00030	BZ-MITTEL 2019, Öffentl. Beleuchtung 2019, ND 10 J., jährl. Aufl. Eur 4.636,--	816000	23 200,00		4 600,00		18 600,00			
8/9992934/00031	BZ-MITTEL 2019, Umbau Rathaus Annuitätendienst. 2020+ Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 726,76	029000	17 800,00		700,00		17 100,00			
8/9992934/00032	BZ-MITTEL 2020, Neues Rathaus Leasing 2020 + Rest 2019, RND 28,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.314,22	029000	81 200,00		3 300,00		77 900,00			
8/9992934/00033	BZ-MITTEL 2021, Brückenbau ND 40 J., jährl. Aufl. Eur 1.890,--	612130	70 900,00		1 900,00		69 000,00			
8/9992934/00034	BZ-MITTEL 2022, Brücken, ND 40 J., jährl. Aufl. 1.200,--	612140	46 200,00		1 200,00		45 000,00			
8/9992934/00035	BZ-MITTEL 2023, Brücken, ND 40 J., jährl. Aufl. Eur. 800,--	612150	6 800,00	23 000,00	800,00		29 000,00			
8/9992934/00037	BZ-MITTEL 2024, Brücken ND 40 J., jährl. Aufl. Eur. 1.100,--	612160	0,00	45 000,00	1 100,00		43 900,00			
8/9992934/00040	BZ-MITTEL 2020, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9,5., jährl. Aufl. Eur. 1.334,71	163000	7 400,00		1 300,00		6 100,00			
8/9992934/00041	BZ-MITTEL 2020, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing 2020 + Rest 2019, RND 9 J. jährl. Aufl. Eur 3.072,25	163000	15 300,00		3 100,00		12 200,00			
8/9992934/00042	BZ-MITTEL 2020, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 662,25	163100	3 300,00		700,00		2 600,00			
8/9992934/00043	BZ-MITTEL 2020, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2019, RND 40 J., jährl. Aufl. Eur 656,56	163200	23 700,00		700,00		23 000,00			
8/9992934/00044	BZ-MITTEL 2020, Sportstadion Tribünenneubau + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 1.302,90	262000	35 200,00		1 300,00		33 900,00			
8/9992934/00045	BZ-MITTEL 2020, Sporthalle Adaptierung + Rest 2019, RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.355,25	263000	28 400,00		1 400,00		27 000,00			
8/9992934/00046	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität. + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 486,74	211000	11 700,00		500,00		11 200,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00047	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität. + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 539,07	211200	13 000,00		500,00	12 500,00			
8/9992934/00048	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 89,04	211400	2 100,00		100,00	2 000,00			
8/9992934/00049	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 131,78	211500	3 200,00		100,00	3 100,00			
8/9992934/00050	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 236,22	212200	5 700,00		200,00	5 500,00			
8/9992934/00051	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau VS Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.396,14	211500	45 300,00		1 400,00	43 900,00			
8/9992934/00052	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 893,13	240700	29 000,00		900,00	28 100,00			
8/9992934/00053	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 399,27	250200	13 000,00		400,00	12 600,00			
8/9992934/00054	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,50	240000	2 100,00		300,00	1 800,00			
8/9992934/00055	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 219,--	240200	1 600,00		200,00	1 400,00			
8/9992934/00056	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,--	240300	2 100,00		300,00	1 800,00			
8/9992934/00057	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 99,50	240400	700,00		100,00	600,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00058	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 53,60	240700	300,00		100,00	200,00			
8/9992934/00059	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 30,40	240800	200,00		100,00	100,00			
8/9992934/00060	BZ-MITTEL 2020, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 213,97	240600	5 800,00		200,00	5 600,00			
8/9992934/00061	BZ-MITTEL 2020, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 47 J., jährl. Aufl. Eur 395,98	240900	17 000,00		400,00	16 600,00			
8/9992934/00062	BZ-MITTEL 2020, Sportplatz Oberaich + Rest 2019, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.707,91	262100	148 200,00		4 700,00	143 500,00			
8/9992934/00063	BZ-MITTEL 2020, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 2.678,11	320000	74 900,00		2 700,00	72 200,00			
8/9992934/00064	BZ-MITTEL 2020, Vereinshaus Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 370,05	846400	10 000,00		400,00	9 600,00			
8/9992934/00065	BZ-MITTEL 2020, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 153,49	579000	3 600,00		200,00	3 400,00			
8/9992934/00066	BZ-MITTEL 2020, Straßen- u.Brückenbauten + Rest 2019, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 17.554,47	612000	280 800,00		17 600,00	263 200,00			
8/9992934/00067	BZ-MITTEL 2020, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 77 J., jährl. Aufl. Eur 613,89	633000	44 800,00		600,00	44 200,00			
8/9992934/00068	BZ-MITTEL 2020, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 629,37	817000	17 000,00		600,00	16 400,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00069	BZ-MITTEL 2020, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2019, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 660,89	817000	19 500,00		700,00	18 800,00			
8/9992934/00070	BZ-MITTEL 2020, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.687,17	820000	17 000,00		5 700,00	11 300,00			
8/9992934/00071	BZ-MITTEL 2020, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing) + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.205,67	814100	15 600,00		5 200,00	10 400,00			
8/9992934/00072	BZ-MITTEL 2020, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2019, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 133,08	814100	4 700,00		100,00	4 600,00			
8/9992934/00073	BZ-MITTEL 2020 Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 45,5 J., jährl. Aufl. Eur 168,81	849100	6 900,00		200,00	6 700,00			
8/9992934/00074	BZ-MITTEL 2020, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze 2020 + Rest 2019, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 247,15	853300	4 200,00		200,00	4 000,00			
8/9992934/00075	BZ-MITTEL 2020, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum 2020 + Rest 2019, RND 35 J., jährl. Aufl. Eur 3.725,91	894000	115 600,00		3 700,00	111 900,00			
8/9992934/00076	BZ-MITTEL 2020, Brücken, ND 40 j., jährl. Aufl. Eur 5.005,--	612070	180 200,00		5 000,00	175 200,00			
8/9992934/00077	BZ-MITTEL 2021, Umbau Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.155,56	029000	28 300,00		1 200,00	27 100,00			
8/9992934/00078	BZ-MITTEL 2021, Neues Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.441,86	029000	84 400,00		3 400,00	81 000,00			
8/9992934/00079	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 8 J. jährl. Aufl. Eur 3.461,34	163000	17 300,00		3 500,00	13 800,00			
8/9992934/00080	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 8,5., jährl. Aufl. Eur. 1.575,--	163000	8 600,00		1 600,00	7 000,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00081	BZ-MITTEL 2021, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst + Rest 2020, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 1.186,66	163100	5 900,00		1 200,00	4 700,00			
8/9992934/00082	BZ-MITTEL 2021, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 624,42	163200	22 500,00		600,00	21 900,00			
8/9992934/00083	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 1.187,84	211000	28 500,00		1 200,00	27 300,00			
8/9992934/00084	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 967,58	211200	23 200,00		1 000,00	22 200,00			
8/9992934/00085	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 211,82	211400	5 100,00		200,00	4 900,00			
8/9992934/00086	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 447,24	211500	10 800,00		400,00	10 400,00			
8/9992934/00087	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 476,08	212200	11 400,00		500,00	10 900,00			
8/9992934/00088	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau VS Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 2.050,74	211500	66 600,00		2 100,00	64 500,00			
8/9992934/00089	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.620,94	240700	52 700,00		1 600,00	51 100,00			
8/9992934/00090	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 725,46	250200	23 600,00		700,00	22 900,00			
8/9992934/00091	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	240000	3 300,00		500,00	2 800,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00092	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 362,64	240200	2 500,00		400,00	2 100,00			
8/9992934/00093	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	240300	3 300,00		500,00	2 800,00			
8/9992934/00094	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 176,32	240400	1 200,00		200,00	1 000,00			
8/9992934/00095	BZ-MITTEL 2021, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 359,32	240600	9 700,00		400,00	9 300,00			
8/9992934/00096	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 88,36	240700	600,00		100,00	500,00			
8/9992934/00097	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 57,10	240800	300,00		100,00	200,00			
8/9992934/00098	BZ-MITTEL 2021, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 46 J., jährl. Aufl. Eur 624,18	240900	26 900,00		600,00	26 300,00			
8/9992934/00099	BZ-MITTEL 2021, Sporthalle Adaptierung, RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 893,62	263000	18 800,00		900,00	17 900,00			
8/9992934/00100	BZ-MITTEL 2021, Sportplatz Oberaich + Rest 2020, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.876,48	262100	153 600,00		4 900,00	148 700,00			
8/9992934/00101	BZ-MITTEL 2021, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 2.636,72	320000	73 900,00		2 600,00	71 300,00			
8/9992934/00102	BZ-MITTEL 2021, Vereinshaus Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 352,46	846400	9 800,00		400,00	9 400,00			
8/9992934/00103	BZ-MITTEL 2021, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 244,44	579000	6 000,00		200,00	5 800,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00104	BZ-MITTEL 2021, Straßen- u.Brückenbauten + Rest 2020, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 16.555,68	612000	264 800,00		16 600,00	248 200,00			
8/9992934/00105	BZ-MITTEL 2021, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 76 J., jährl. Aufl. Eur 937,62	633000	68 500,00		900,00	67 600,00			
8/9992934/00106	BZ-MITTEL 2021, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 5.781,82	814100	17 300,00		5 800,00	11 500,00			
8/9992934/00107	BZ-MITTEL 2021, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2020, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 165,60	814100	5 800,00		200,00	5 600,00			
8/9992934/00108	BZ-MITTEL 2021, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 433,90	817000	11 800,00		400,00	11 400,00			
8/9992934/00109	BZ-MITTEL 2021, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2020, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.028,12	817000	30 400,00		1 000,00	29 400,00			
8/9992934/00110	BZ-MITTEL 2021, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 6.818,18	820000	20 500,00		6 800,00	13 700,00			
8/9992934/00111	BZ-MITTEL 2021, Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 44,5 J., jährl. Aufl. Eur 261,36	849100	10 800,00		300,00	10 500,00			
8/9992934/00112	BZ-MITTEL 2021, Paulahofsdg.Str. Errichtung Parkplätze, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 384,62	853300	3 000,00		800,00	2 200,00			
8/9992934/00113	BZ-MITTEL 2021, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum, RND 34 J., jährl. Aufl. Eur 5.859,70	894000	181 700,00		5 900,00	175 800,00			
8/9992934/00114	BZ-MITTEL 2022, Umbau Rathaus, RND 26,5 J., jährl. Aul. Eur 800,--	029000	19 800,00		800,00	19 000,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00115	BZ-MITTEL 2022, Neues Rathaus, RND 26,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.100,--	029000	76 500,00		3 100,00	73 400,00			
8/9992934/00116	BZ-MITTEL 2022, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 3.400,--	163000	19 200,00		3 400,00	15 800,00			
8/9992934/00117	BZ-MITTEL 2022, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 7,5., jährl. Aufl. Eur. 1.800,--	163000	10 700,00		1 800,00	8 900,00			
8/9992934/00118	BZ-MITTEL 2022, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	163100	4 800,00		900,00	3 900,00			
8/9992934/00119	BZ-MITTEL 2022, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	163200	20 200,00		600,00	19 600,00			
8/9992934/00120	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	211000	19 200,00		800,00	18 400,00			
8/9992934/00121	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 1.200,--	211200	29 200,00		1 200,00	28 000,00			
8/9992934/00122	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	211400	4 500,00		200,00	4 300,00			
8/9992934/00123	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	211500	6 400,00		300,00	6 100,00			
8/9992934/00124	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	11 300,00		500,00	10 800,00			
8/9992934/00125	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.700,--	211500	56 000,00		1 700,00	54 300,00			
8/9992934/00126	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	240700	27 100,00		800,00	26 300,00			
8/9992934/00127	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	250200	12 700,00		400,00	12 300,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00128	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240000	2 600,00		400,00	2 200,00			
8/9992934/00129	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	2 000,00		300,00	1 700,00			
8/9992934/00130	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240300	2 700,00		400,00	2 300,00			
8/9992934/00131	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240400	1 000,00		100,00	900,00			
8/9992934/00132	BZ-MITTEL 2022, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.), RND 29 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240600	7 000,00		300,00	6 700,00			
8/9992934/00133	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	200,00		100,00	100,00			
8/9992934/00134	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100	240800	400,00		100,00	300,00			
8/9992934/00135	BZ-MITTEL 2022, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 45 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240900	18 900,00		400,00	18 500,00			
8/9992934/00136	BZ-MITTEL 2022, Sporthalle Adaptierung, RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	263000	18 800,00		900,00	17 900,00			
8/9992934/00137	BZ-MITTEL 2022, Sportplatz Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.400,--	262100	106 100,00		3 400,00	102 700,00			
8/9992934/00140	BZ-MITTEL 2022, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 26,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	579000	4 000,00		200,00	3 800,00			
8/9992934/00141	BZ-MITTEL 2022, Straßen- u.Brückenbauten, RND 18 J., jährl. Aufl. Eur 15.000,---	612000	248 100,00		15 000,00	233 100,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00142	BZ-MITTEL 2022, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 75 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	46 300,00		600,00	45 700,00			
8/9992934/00143	BZ-MITTEL 2022, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 3.300,--	814100	12 600,00		3 300,00	9 300,00			
8/9992934/00144	BZ-MITTEL 2022, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 37 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	5 400,00		200,00	5 200,00			
8/9992934/00145	BZ-MITTEL 2022, Friedhöfe einschl. Einsegnungshalle (Darl.), RND 29 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	817000	12 200,00		400,00	11 800,00			
8/9992934/00146	BZ-MITTEL 2022, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.), RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	817000	21 000,00		700,00	20 300,00			
8/9992934/00147	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeuge Leasing, RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 2.300,--	820000	8 300,00		2 300,00	6 000,00			
8/9992934/00148	BZ-MITTEL 2022 Murterrasse (Annuitätend.), RND 43,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	849100	7 500,00		200,00	7 300,00			
8/9992934/00149	BZ-MITTEL 2022, Paulahofsdlg. Str. Errichtung Parkplätze, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 40,--	853300	800,00		100,00	700,00			
8/9992934/00150	BZ-MITTEL 2022, Veranstaltungs- u. Konferenzzentrum, RND 33 J., jährl. Aufl. Eur 4.000,--	894000	125 500,00		4 000,00	121 500,00			
8/9992934/00151	BZ-MITTEL 2023, Umbau Rathaus, RND 25,5 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	029000	20 600,00		900,00	19 700,00			
8/9992934/00152	BZ-MITTEL 2023, Neues Rathaus, RND 25,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.400,--	029000	79 500,00		3 400,00	76 100,00			
8/9992934/00153	BZ-MITTEL 2023, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 4.100,--	163000	22 900,00		4 100,00	18 800,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00154	BZ-MITTEL 2023, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 6,5., jährl. Aufl. Eur. 2.100,--	163000	12 700,00		2 100,00		10 600,00			
8/9992934/00155	BZ-MITTEL 2023, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	163100	5 600,00		1 000,00		4 600,00			
8/9992934/00156	BZ-MITTEL 2023, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 37 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	163200	21 700,00		600,00		21 100,00			
8/9992934/00157	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	211000	26 500,00		1 000,00		25 500,00			
8/9992934/00158	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	211400	2 900,00		100,00		2 800,00			
8/9992934/00159	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	211500	6 800,00		300,00		6 500,00			
8/9992934/00160	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	11 700,00		500,00		11 200,00			
8/9992934/00161	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.700,--	211500	57 600,00		1 700,00		55 900,00			
8/9992934/00162	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	240700	28 000,00		900,00		27 100,00			
8/9992934/00163	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	250200	12 800,00		400,00		12 400,00			
8/9992934/00164	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240000	3 100,00		400,00		2 700,00			
8/9992934/00165	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240300	3 100,00		400,00		2 700,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00166	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	240400	1 100,00		200,00	900,00			
8/9992934/00168	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	100,00		100,00	0,00			
8/9992934/00169	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 100	240800	400,00		100,00	300,00			
8/9992934/00170	BZ-MITTEL 2023, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 44 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	240900	19 300,00		500,00	18 800,00			
8/9992934/00171	BZ-MITTEL 2023, Sporthalle Adaptierung, RND 22 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	263000	16 600,00		800,00	15 800,00			
8/9992934/00172	BZ-MITTEL 2023, Sportplatz Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.500,--	262100	109 300,00		3 500,00	105 800,00			
8/9992934/00173	BZ-MITTEL 2023, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 25,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	579000	3 900,00		200,00	3 700,00			
8/9992934/00174	BZ-MITTEL 2023, Straßen- u.Brückenbauten, RND 17 J., jährl. Aufl. Eur 16.500,--	612000	272 400,00		16 500,00	255 900,00			
8/9992934/00175	BZ-MITTEL 2023, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 74 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	46 700,00		600,00	46 100,00			
8/9992934/00176	BZ-MITTEL 2023, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 4 J., jährl. Aufl. Eur 2.700,--	814100	9 300,00		2 700,00	6 600,00			
8/9992934/00177	BZ-MITTEL 2023, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 36 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	5 400,00		200,00	5 200,00			
8/9992934/00178	BZ-MITTEL 2023, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	817000	12 600,00		500,00	12 100,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00179	BZ-MITTEL 2023, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.), RND 30,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	817000	21 700,00		700,00	21 000,00			
8/9992934/00180	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Traktor Steyr Multi Leasing, RND 5,5 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	2 800,00		600,00	2 200,00			
8/9992934/00181	BZ-MITTEL 2023 Murterrasse (Annuitätend.), RND 42,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	849100	7 900,00		200,00	7 700,00			
8/9992934/00183	BZ-MITTEL 2023, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 4.100,--	894000	129 500,00		4 100,00	125 400,00			
8/9992934/00184	BZ-MITTEL 2024, Umbau Rathaus, RND 24,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	029000	0,00	17 900,00	300,00	17 600,00			
8/9992934/00185	BZ-MITTEL 2024, Neues Rathaus, RND 24,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.600,--	029000	0,00	87 700,00	1 800,00	85 900,00			
8/9992934/00186	BZ-MITTEL 2024, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 5.000,--	163000	0,00	25 100,00	2 500,00	22 600,00			
8/9992934/00187	BZ-MITTEL 2024, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 5,5., jährl. Aufl. Eur. 1.900,--	163000	0,00	9 800,00	1 000,00	8 800,00			
8/9992934/00188	BZ-MITTEL 2024, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 1.200,--	163100	0,00	6 100,00	600,00	5 500,00			
8/9992934/00189	BZ-MITTEL 2024, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 36 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	163200	0,00	27 500,00	400,00	27 100,00			
8/9992934/00190	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	211000	0,00	22 200,00	500,00	21 700,00			
8/9992934/00191	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 1.100,--	211200	0,00	25 600,00	600,00	25 000,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00192	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	211400	0,00	2 800,00	100,00	2 700,00			
8/9992934/00193	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	211500	0,00	5 300,00	100,00	5 200,00			
8/9992934/00194	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	0,00	10 900,00	300,00	10 600,00			
8/9992934/00195	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.400,--	211500	0,00	44 600,00	700,00	43 900,00			
8/9992934/00196	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.100,--	240700	0,00	35 400,00	600,00	34 800,00			
8/9992934/00197	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	250200	0,00	15 900,00	300,00	15 600,00			
8/9992934/00198	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240000	0,00	2 300,00	200,00	2 100,00			
8/9992934/00199	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	2 100,00		300,00	1 800,00			
8/9992934/00200	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	0,00	1 700,00	200,00	1 500,00			
8/9992934/00201	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	240300	0,00	2 300,00	200,00	2 100,00			
8/9992934/00202	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	240400	0,00	800,00	100,00	700,00			
8/9992934/00204	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	0,00	400,00	100,00	300,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00206	BZ-MITTEL 2024, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 43 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240900	0,00	13 300,00	200,00	13 100,00			
8/9992934/00207	BZ-MITTEL 2024, Sporthalle Adaptierung, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	263000	0,00	11 500,00	300,00	11 200,00			
8/9992934/00208	BZ-MITTEL 2024, Sportplatz Oberaich, RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.100,--	262100	0,00	97 600,00	1 500,00	96 100,00			
8/9992934/00209	BZ-MITTEL 2024, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 24,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	579000	0,00	4 200,00	100,00	4 100,00			
8/9992934/00210	BZ-MITTEL 2024, Straßen- u.Brückenbauten, RND 16 J., jährl. Aufl. Eur 16.100,--	612000	0,00	258 000,00	8 000,00	250 000,00			
8/9992934/00211	BZ-MITTEL 2024, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 73 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	0,00	40 200,00	300,00	39 900,00			
8/9992934/00213	BZ-MITTEL 2024, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 35., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	0,00	6 000,00	100,00	5 900,00			
8/9992934/00214	BZ-MITTEL 2024, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	817000	0,00	12 900,00	300,00	12 600,00			
8/9992934/00217	BZ-MITTEL 2024 Murterrasse (Annuitätend.), RND 41,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	849100	0,00	6 900,00	100,00	6 800,00			
8/9992934/00219	BZ-MITTEL 2024, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 4.200,--	894000	0,00	129 400,00	2 100,00	127 300,00			
8/9992934/00220	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.400,--	211200	30 400,00		1 400,00	29 000,00			
8/9992934/00258	BZ-MITTEL 2019, Straßenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 32 J., jährl. Aufl.Eur 6.311,97	612000	176 800,00		6 300,00	170 500,00			
8/9992934/00259	BZ-MITTEL 2019, Brückenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 4.592,74	612000	160 700,00		4 600,00	156 100,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00260	BZ-MITTEL 2022, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 9 J. jährl. Aufl. Eur 2.300,--	814100	17 200,00		2 300,00	14 900,00			
8/9992934/00261	BZ-MITTEL 2023, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 8 J. jährl. Aufl. Eur 3.200,--	814100	19 400,00		2 600,00	16 800,00			
8/9992934/00262	BZ-MITTEL 2024, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 7 J. jährl. Aufl. Eur 2.900,--	814100	0,00	22 000,00	1 600,00	20 400,00			
8/9992934/00265	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 9 J. jährl. Aufl. Eur. 2.000,--	820000	16 200,00		2 000,00	14 200,00			
8/9992934/00266	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 9,5 J. jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	5 000,00		600,00	4 400,00			
8/9992934/00267	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 8 J. jährl. Aufl. Eur. 2.300,--	820000	17 000,00		2 300,00	14 700,00			
8/9992934/00268	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 8,5 J. jährl. Aufl. Eur 700,--	820000	5 700,00		700,00	5 000,00			
8/9992934/00269	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 7 J. jährl. Aufl. Eur. 2.600,--	820000	0,00	18 000,00	1 300,00	16 700,00			
8/9992934/00270	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 7,5 J. jährl. Aufl. Eur 700,--	820000	0,00	6 000,00	400,00	5 600,00			
8/9992934/00309	BZ-MITTEL 2022, Volksschule Knottingerstraße, Container Werkraum, ND 20, jährl. Aufl. 5.300,--	211410	97 100,00		5 300,00	91 800,00			
8/9992934/00310	BZ-MITTEL 2022, Verstanst. u. Kongresszentr. Tonanl.f.Notfalldurchsagen ND 10 J, jährl. Aufl. 3.800,--	894010	45 200,00		3 800,00	41 400,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00311	BZ-MITTEL 2022, Parkautomaten für Parkraumbewirtschaftung, ND 10 , jährl. Aufl. 11.800,--	612280	108 000,00		11 800,00	96 200,00			
8/9992934/00314	BZ-MITTEL 2022, Kindergarten Körnerstraße LRG Maßnahmen ND 10 J. jährl. Aufl. 12.600--	240010	146 800,00		12 600,00	134 200,00			
8/9992934/00319	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Renault Trafic Leasing, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	820000	1 800,00		200,00	1 600,00			
8/9992934/00320	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Ford Transit, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	820000	1 800,00		200,00	1 600,00			
8/9992934/00348	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeuge Traktor Steyr Multi Leasing, RND 4,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.500,--	820000	0,00	6 600,00	800,00	5 800,00			
8/9992934/00355	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeuge Renault Trafic Leasing, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	820000	0,00	5 400,00	400,00	5 000,00			
8/9992934/00359	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeuge Ford Transit, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	0,00	5 300,00	400,00	4 900,00			
8/9992934/00365	BZ-MITTEL 2023, Mittelschule Vorphase - Planung, ND 50 J. jährl.Aufl. 3.700,--	212210	25 000,00	161 000,00		186 000,00			
8/9992934/00366	BZ-MITTEL 2023, Errichtung Fußgängerübergänge, ND 33 J., jährl. Aufl. 500,--	612120	2 300,00	15 000,00	600,00	16 700,00			
8/9992934/00369	BZ-MITTEL 2023, Errichtung Straßenbeleuchtung LED, ND 20 J., jährl. Aufl. 4.700,--	816040	49 100,00	50 300,00	5 300,00	94 100,00			
8/9992934/00371	BZ-Mittel 2024, Gemeindestraßen Fußgängerübergänge ND 33 J. jährl. Aufl. Eur 600,--	612320	0,00	19 000,00	600,00	18 400,00			
8/9992934/00372	BZ-Mittel 2024, Errichtung Straßenbeleuchtung LED, ND 20 J. jährl. Aufl. Eur. 1.500,--	816050	0,00	30 000,00	1 500,00	28 500,00			
8/9992934/00411	BZ-MITTEL 2024, Bildungszentrum Berndorf ND 50 J. jährl. Aufl. Eur. 400,--	211223	0,00	20 000,00	400,00	19 600,00			

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00412	BZ-MITTEL 2024, Kindergarten Körnerstr. Mindestanford. Stmk. LRG 3. Teil, ND 50 J. jähr. Aufl. Eur 1.300,--	240010	0,00	65 000,00	1 300,00	63 700,00			
8/9992934/00413	BZ-MITTEL 2024, Bildungszentrum Berndorf - Kindergarten ND 50 J., jährl. Aufl. Eur. 6.800,--	240223	0,00	170 000,00	3 400,00	166 600,00			
8/9992934/00416	BZ-MITTEL 2024, Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld Kinderkrippe ND 50 J. jährl. Aufl. Eur. 4.800,-	240624	0,00	240 000,00	2 400,00	237 600,00			
8/9992934/00429	BZ-MITTEL 2024, AO Sportförderung ESV Bruck/Mur für die Errichtung eines Hartplatzes	269000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
8/9992934/00431	BZ-Mittel 2024, Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld KiGA ND 50 J. jährl. Aufl. Eur. 4.800,--	240110	0,00	240 000,00	2 400,00	237 600,00			
8/9992934/00432	BZ-Mittel 2024, Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld Tagesmütter ND 50 J. jährl. Aufl. Eur. 1.500,--	439024	0,00	75 000,00	800,00	74 200,00			
BZ-Rücklagen			8 229 800,00	2 370 900,00	474 600,00	10 126 100,00	0,00	0,00	
8/9993934/00001	ZWECKGEBUNDENE HAUSHALTSRÜCKLAGE OHNE ZMR gem. § 207 StGHVO	981000	53 489 100,00		2 769 300,00	50 719 800,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZM			53 489 100,00	0,00	2 769 300,00	50 719 800,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			68 870 600,00	6 188 300,00	6 830 300,00	68 228 600,00	5 371 837,47	5 420 515,98	

Innere Darlehen (336)			Buchwert				Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	Buchwert 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Kontonummer
190155/1	INNERES DARLEHEN 2024 - 612024 Straßenbau aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003	612024	0,00	253 100,00	0,00	253 100,00	0,00	253 100,00	7/9990288/00001

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Innere Darlehen			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Kontonummer
190155/2	INNERES DARLEHEN 2024 - 612160 Brückenbau aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003	612160	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	7/9990288/00002
190155/16	INNERES DALEHEN 2024 - 816124 Straßenbeleuchtung aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003	816124	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	7/9990288/00016
190155/17	INNERES DARLEHEN 2024 - 816224 Straßenbeleuchtung aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003	816224	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	7/9990288/00017
190155/20	INNERES DARLEHEN 2024 - 612224 Radargerät aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003	612224	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	7/9990288/00020
190155/21	INNERES DARLEHEN 2024 - 262224 Schranken Murinsel aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003	262224	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7/9990288/00021
Innere Darlehen			0,00	560 700,00	0,00	560 700,00	0,00	560 700,00	
Gesamtsummen			0,00	560 700,00	0,00	560 700,00	0,00	560 700,00	

Nachweis über Innere Darlehen

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Innere Darlehen

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2023			31.12.2024
8/9990936/00006	INNERES DARLEHEN 2019 - 031 Raumplanung, jährl. Tilg. Eur 24.664,91 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	24 600,00		24 600,00	0,00
8/9990936/00007	INNERES DARLEHEN 2019 - 091 Beratungsleistungen, jährl. Tilg. Eur 12.500,-- ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	12 500,00		12 500,00	0,00
8/9990936/00008	INNERES DARLEHEN 2019- 2501 Schülerhort Grabenfeldstraße, jährl. Tilg. Eur 15.426,08 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	15 400,00		15 300,00	100,00
8/9990936/00009	INNERES DARLEHEN 2019 - 633 Wildbachverbauung, jährl. Tilg. Eur 3.783,80 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	3 700,00		3 700,00	0,00
8/9990936/00010	INNERES DARLEHEN 2019 - 816 Straßenbeleuchtung, jährl. Tilg. Eur 10.434,51,-- ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	10 400,00		10 400,00	0,00
8/9990936/00011	INNERES DARLEHEN 2019 - 831 Freibad Murinsel, jährl. Tilg. Eur 39.017,37 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	39 000,00		39 000,00	0,00
8/9990936/00012	INNERES DARLEHEN 2020 - 269 Mountainbikestrecke, jährl. Tilg. Eur 2.772,65 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 24.09.2020	5 500,00		2 800,00	2 700,00
8/9990936/00013	INNERES DARLEHEN 2020 - 816 Öffentliche Beleuchtung, jährl. Tilg. Eur 14.902,32 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 24.09.2020	29 800,00		14 900,00	14 900,00
8/9990936/00014	INNERES DARLEHEN 2021 - 633 Wildbachverbauung jährl. Tilg. 2.767,83 Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	8 300,00		2 800,00	5 500,00
8/9990936/00015	INNERES DARLEHEN 2021 - 816 Öffentliche Beleuchtung jährl. Tilg. 14.650,-- Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	43 900,00		14 700,00	29 200,00
8/9990936/00019	INNERES DARLEHEN 2022 - 816 Öffentliche Beleuchtung jährl. Tilg. Eur 10.650,--, Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	42 600,00		10 700,00	31 900,00
8/9990936/00023	INNERES DARLEHEN 2023 - 816040 Öffentliche Beleuchtung Eur. 62.500-- Laufzeit 5 Jahre (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	62 500,00			62 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Innere Darlehen

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2023			31.12.2024
8/9990936/00026	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Straßenbau, jährl. Tilg. Eur. 26.509,-- ab 2022 Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	212 100,00		26 500,00	185 600,00
8/9990936/00027	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Fußgängerübergänge jährl. Tilg. Eur. 4.979,-- ab 2022 Laufzeit 10 J. aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	39 800,00		5 000,00	34 800,00
8/9990936/00028	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Brückenbau jährl. Tilg. Eur 36.640,-- ab 2022 Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	293 200,00		36 600,00	256 600,00
8/9990936/00030	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Straßenbau jähr. Tilg. 23.013,93 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	207 100,00		23 100,00	184 000,00
8/9990936/00031	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Fußgängerübergang jährl. Tilg. 5.238,82 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	47 200,00		5 200,00	42 000,00
8/9990936/00032	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Brückenbau jährl. Tilg. eur. 6.173,-- Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	24 700,00		6 200,00	18 500,00
8/9990936/00033	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Radwege jährl. Tilg. 16.610,-- Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	149 500,00		16 600,00	132 900,00
8/9990936/00039	INNERES DARLEHEN 2021 - 1632 Freiwillige Feuerwehr Oberaich FF-Fahrzeug, jährl. Tilg. Eur 46.351,65 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 23.06.2021	139 000,00		46 400,00	92 600,00
8/9990936/00040	INNERES DARLEHEN 2021 - 616 Sonst. Straßen und Bergwege jährl. Tilg. 14.137,75 Laufzeit 5 J. (1. J tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss	42 400,00		14 200,00	28 200,00
8/9990936/00042	INNERES DARLEHEN 2023 - 612050 Straßenbauten Eur. 162.100,-- Laufzeit 5 Jahre (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	139 600,00		120 000,00	19 600,00
8/9990936/00043	INNERES DARLEHEN 2023- 612120 Fußgängerübergänge Eur. 12.400,-- Laufzeit 5 (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	12 400,00			12 400,00
8/9990936/00044	INNERES DARLEHEN 2023 - 612150 Brückenbauten Eur. 40.000,-- Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	26 100,00			26 100,00

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024
8/9990936/00052	INNERES DARLEHEN 2023 - 612 Landskronstraße Eur 100.000,-- (Restfinanzierung zu Inn.Darl. Nr. 30) Laufzeit 5 J. (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	100 000,00		1 500,00	98 500,00
Gesamtsummen		1 731 300,00	0,00	452 700,00	1 278 600,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Zinsindikator							
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse , Bergstraße 17a 1. BA, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993	25.03.2004	1,000%	EUR	01.09.2005 -
7450		320200034000		Wohnbauförderungsdarleh n - Annuitätenzuschüsse			30.09.2042
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse, Bergstraße - Zubau, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993	16.12.2004	1,000%	EUR	01.09.2005 -
7451		320200035000		Wohnbauförderungsdarleh n - Annuitätenzuschüsse			30.09.2041
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	SENIORENWOHNHAUS, ALTERSHEIMGASSE 3, SCHULDSCHEIN	08.06.1993	0,500%	EUR	01.01.1995 -
9324		001933112324	20.12.1993/Land Stmk.	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.06.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FRAUNEDERGASSE 16 u. 18, SANIERUNG- HAHNBLOCK 1.BA, SCHULDSCHEIN	21.03.2002	0,500%	EUR	01.01.2004 -
9370		000929004342		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2024
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FRAUNEDERGASSE 10/12/14, SANIERUNG- HAHNBLOCK 2.BA, SCHULDSCHEIN	21.03.2002	0,500%	EUR	01.01.2003 -
9372		000929004422		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2024
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	GOETHESTR. 6/8/10/12, GRABENFELDSTR. 3 HB 3.BA, SCHULDSCHEIN	27.06.2002	0,500%	EUR	01.01.2004 -
9375		000929004713		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2025
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	GRABENFELDSTRASSE 5 u. 7, SANIERUNG- HAHNBLOCK 4.BA, SCHULDSCHEIN	25.03.2003	0,500%	EUR	01.01.2004 -
9392		000929005070		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2025
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7, GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN	02.10.2003	0,500%	EUR	01.01.2004 -
9394		000929005337		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5034175 7450	2 226 985,63	1 759 300,00	78 300,00		18 400,00	18 400,00		1 837 600,00	18 400,00
5034175 7451	564 047,93	451 100,00	19 300,00		4 700,00	4 700,00		470 400,00	4 700,00
5034175 9324	1 149 902,26	553 500,00		55 600,00	5 400,00	61 000,00		497 900,00	61 000,00
5034175 9370	761 466,00	26 100,00		26 100,00	100,00	26 200,00			26 200,00
5034175 9372	968 964,32	62 100,00		62 100,00	200,00	62 300,00			62 300,00
5034175 9375	1 685 783,00	206 000,00		102 700,00	900,00	103 600,00		103 300,00	103 600,00
5034175 9392	663 716,45	89 800,00		46 100,00	400,00	46 500,00		43 700,00	46 500,00
5034175 9394	1 870 889,00	369 700,00		110 600,00	1 700,00	112 300,00		259 100,00	112 300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FRAUNEDERGASSE 3, 3a, 7, 9, WOHNUNGSSANIERUNGEN	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 -
9398		000929008079		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2035
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-20, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	16.12.2004	0,500%	EUR	01.01.2005 -
9402		000929005898		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.03.2027
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7 (NF), GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN	05.12.2005	0,500%	EUR	01.01.2006 -
9408		000929006225		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.03.2028
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	KNOTTINGERSTR. 11/13/14/15/16/18, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	20.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9425		001929006844		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FRAUNEDERGASSE 5/5b/5c, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9426		000929006858		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	DR.-TH.-KÖRNER-STRASSE 26, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9427		000929006866		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	BERGSTRASSE 16, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9428		000929006874		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.03.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	HAYDNGASSE 1, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	30.06.2022 -
9429		000929006882		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	KNOTTINGERSTRASSE 19, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	13.12.2007	0,500%	EUR	01.01.2008 -
9430		000929007041		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2032
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FLURGASSE 10, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	13.12.2007	0,500%	EUR	01.01.2008 -
9431		001929007054		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.03.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FLURGASSE 2, 6, 12, WOHNUNGSSANIERUNGEN	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 -
9443		000929008087		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2035

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5034175 9398	243 086,00	120 200,00		9 700,00	600,00	10 300,00		110 500,00	10 300,00
5034175 9402	422 138,00	95 500,00		24 900,00	400,00	25 300,00		70 600,00	25 300,00
5034175 9408	135 152,00	38 700,00		7 900,00	200,00	8 100,00		30 800,00	8 100,00
5034175 9425	360 254,70	126 200,00		13 900,00	600,00	14 500,00		112 300,00	14 500,00
5034175 9426	229 715,00	85 900,00		9 400,00	400,00	9 800,00		76 500,00	9 800,00
5034175 9427	51 384,00	19 200,00		2 100,00	100,00	2 200,00		17 100,00	2 200,00
5034175 9428	47 888,00	17 900,00		2 000,00	100,00	2 100,00		15 900,00	2 100,00
5034175 9429	60 500,00	22 600,00		2 500,00	100,00	2 600,00		20 100,00	2 600,00
5034175 9430	57 476,00	23 800,00		2 300,00	100,00	2 400,00		21 500,00	2 400,00
5034175 9431	40 106,00	16 600,00		1 600,00	100,00	1 700,00		15 000,00	1 700,00
5034175 9443	140 468,00	69 100,00		5 600,00	300,00	5 900,00		63 500,00	5 900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5034175 9444	853000	LAND STEIERMARK/AT 000929008095	KNOTTINGERSTR. 13, 15, 19, 20, 22, WOHNUNGSSANIERUNGEN	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 - 30.09.2035
5034175 9460	853000	LAND STEIERMARK/AT 000929010400	FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 - 30.09.2037
5034175 9462	853000	LAND STEIERMARK/AT 000929010507	HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 - 30.09.2037
5034175 9463	853000	LAND STEIERMARK/AT 000929010304	KNOTTINGERSTR. 11,12,14-16,20,22, Sanierung v. 12 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 - 30.09.2037
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
691700 7025	029000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT18 3846 0401 1040 2345	Rathaus - Umbau	12.11.2015	0,625%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
691700 7029	211000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Körners	29.09.2016	0,625%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
691700 7030	211200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT53 3846 0404 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
691700 7031	211400	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT53 3846 0404 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
691700 7032	211500	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT53 3846 0404 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5034175 9444	319 729,00	157 200,00		12 800,00	800,00	13 600,00		144 400,00	13 600,00
5034175 9460	378 000,00	224 300,00		15 500,00	1 100,00	16 600,00		208 800,00	16 600,00
5034175 9462	58 200,00	34 600,00		2 300,00	200,00	2 500,00		32 300,00	2 500,00
5034175 9463	604 300,00	359 600,00		24 000,00	1 800,00	25 800,00		335 600,00	25 800,00
691700 7025	485 335,79	263 300,00		30 500,00	10 900,00	41 400,00		232 800,00	41 400,00
691700 7029	22 320,42	14 400,00		800,00	600,00	1 400,00		13 600,00	1 400,00
691700 7030	24 700,00	5 200,00		2 500,00	200,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
691700 7031	35 300,00	7 400,00		3 600,00	300,00	3 900,00		3 800,00	3 900,00
691700 7032	13 500,00	2 900,00		1 400,00	100,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
691700 7033	212200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT53 3846 0404 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen	12.11.2015 NEUE MITTELSCHULE	0,950% 4,004	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
691700 7039	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT09 3846 0403 1040 2345	Straßenbauten	12.11.2015 GEMEINDESTRASSEN	0,625% 4,004	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
691700 7046	849100	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT62 3846 0402 1040 2345	Murterrasse	12.11.2015 MURTERRASSE	0,625% 4,004	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
691700 7049	579000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT97 3846 0405 1040 2345	Vitalitätspark	12.11.2015 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHM EN	0,950% 4,004	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
691700 7050	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT44 3846 0406 1040 2345	Unwetterschäden 2014	12.11.2015 GEMEINDESTRASSEN	0,950% 4,004	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
691700 7051	211200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungen VS Wiener Straße	29.09.2016 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	0,625% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
691700 7052	211400	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Knottin	29.09.2016 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	0,625% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
691700 7053	211500	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Oberaich	29.09.2016 VOLKSSCHULE OBERAICH	0,625% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
691700 7054	212200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen Mittelschule	29.09.2016 NEUE MITTELSCHULE	0,625% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
691700 7055	240900	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT35 3846 0408 1040 2345	Neuerrichtung Kinderkrippe	29.09.2016 KINDERKRIPPE HOCHFELD	0,625% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
691700 7058	240900	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT87 3846 0418 1040 2345	Neuerrichtung Kinderkrippe - (Darl.	15.12.2016 KINDERKRIPPE HOCHFELD	0,625% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
691700 7061	240000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Körners	29.09.2016 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,850% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
691700 7062	240200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Wiener	29.09.2016 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	0,850% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
691700 7033	35 326,04	7 500,00		3 700,00	300,00	4 000,00		3 800,00	4 000,00
691700 7039	227 095,49	111 600,00		14 000,00	4 600,00	18 600,00		97 600,00	18 600,00
691700 7046	190 978,97	93 900,00		11 800,00	3 900,00	15 700,00		82 100,00	15 700,00
691700 7049	70 000,00	14 800,00		7 200,00	600,00	7 800,00		7 600,00	7 800,00
691700 7050	140 500,00	29 700,00		14 500,00	1 200,00	15 700,00		15 200,00	15 700,00
691700 7051	20 505,65	13 200,00		800,00	600,00	1 400,00		12 400,00	1 400,00
691700 7052	13 030,90	8 400,00		500,00	400,00	900,00		7 900,00	900,00
691700 7053	190 482,05	129 800,00		7 600,00	5 500,00	13 100,00		122 200,00	13 100,00
691700 7054	105 519,88	72 100,00		4 200,00	3 000,00	7 200,00		67 900,00	7 200,00
691700 7055	488 400,00	355 300,00		18 100,00	15 000,00	33 100,00		337 200,00	33 100,00
691700 7058	116 243,40	83 600,00		4 500,00	3 500,00	8 000,00		79 100,00	8 000,00
691700 7061	5 975,58	1 900,00		600,00	100,00	700,00		1 300,00	700,00
691700 7062	5 807,11	1 800,00		600,00	100,00	700,00		1 200,00	700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
691700 7063	240300	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Pischk	29.09.2016 KINDERGARTEN PISCHK	0,850% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
691700 7064	240400	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Westend	29.09.2016 KINDERGARTEN WESTEND	0,850% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
691700 7065	240700	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Utschtal	29.09.2016 KINDERGARTEN UTSCHTAL	0,850% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
691700 7066	240800	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Paulahof	29.09.2016 KINDERGARTEN PAULAHOF	0,850% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
691700 7067	250200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen Hort Oberaich	29.09.2016 HORT OBERAICH	0,625% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
691700 7300	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT84 3800 0000 1560 9530	Sanierungen von Gemeindewohnungen		0,730% 4,004	EUR	01.01.2019 - 31.12.2033
691700 7301	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT26 3846 0410 1040 2345	Straßen- und Brückenbauten 2019 27.06.2019	21.03.2019 GEMEINDESTRASSEN	0,625% 4,004	EUR	01.01.2019 - 30.09.2034
691700 7304	211000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT70 3846 0411 1040 2345	Ganztagesschule Dr. Th. Körnerstraße 27.06.2019/Land Stmk.	21.03.2019 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,625% 4,004	EUR	01.01.2019 - 30.09.2034
691700 7305	211200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT17 3846 0412 1040 2345	Ganztagesschule VS Berndorf 27.06.2019/Land Stmk.	21.03.2019 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	0,625% 4,004	EUR	01.01.2019 - 30.09.2034
691700 9451	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT53 3846 0000 1083 7813	PROJEKT ABSENKUNG HOCHBRÜCKE, 1. Rate an das Land Steiermark 10.02.2011/Land Stmk.	16.12.2010 GEMEINDESTRASSEN	0,265% 4,004	EUR	01.01.2011 - 01.03.2031
691700 9469	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT21 3846 0000 1084 3142	FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg.	13.12.2012 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,625% 4,004	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
691700 9471	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT25 3846 0000 1084 3167	HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg.	13.12.2012 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1,000% 4,004	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
691700 9472	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT47 3846 0000 1084 3159	KNOTTINGERSTR. 11,12,14-16,20,22, Sanierung v. 12 Whg.	13.12.2012 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,625% 4,004	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
691700 7063	9 779,40	3 100,00		1 000,00	100,00	1 100,00		2 100,00	1 100,00
691700 7064	7 038,03	2 200,00		700,00	100,00	800,00		1 500,00	800,00
691700 7065	1 867,34	600,00		200,00	100,00	300,00		400,00	300,00
691700 7066	5 232,15	1 600,00		500,00	100,00	600,00		1 100,00	600,00
691700 7067	2 500,00	2 400,00		100,00	100,00	200,00		2 300,00	200,00
691700 7300	400 000,00	280 000,00		24 300,00	12 000,00	36 300,00		255 700,00	36 300,00
691700 7301	396 062,23	244 900,00		17 900,00	10 300,00	28 200,00		227 000,00	28 200,00
691700 7304	276 804,31	207 700,00		15 100,00	8 700,00	23 800,00		192 600,00	23 800,00
691700 7305	300 000,00	225 100,00		16 400,00	9 500,00	25 900,00		208 700,00	25 900,00
691700 9451	500 000,00	196 300,00		23 000,00	7 500,00	30 500,00		173 300,00	30 500,00
691700 9469	116 000,00	70 200,00		3 800,00	3 000,00	6 800,00		66 400,00	6 800,00
691700 9471	24 200,00	10 800,00		600,00	500,00	1 100,00		10 200,00	1 100,00
691700 9472	184 696,00	111 800,00		6 000,00	4 700,00	10 700,00		105 800,00	10 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
691700 9480	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT56 3846 0000 1084 1542	KONVERTIERUNGSDARLEHEN, Straßen- u. Brückenbauten 13.09.2012/Land Stmk.	27.06.2012	0,675%	EUR	01.01.2012 - 30.06.2027
691700 9481	163000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT56 3846 0000 1084 1542	KONVERTIERUNGSDARLEHEN, KDO FFW 13.09.2012/Land Stmk.	27.06.2012	0,675%	EUR	01.01.2012 - 30.06.2027
691700 9483	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT03 3846 0000 1084 3175	PARKPLÄTZE KNOTTINGERSTRASSE	13.12.2012	0,625%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
691700 9486	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT43 3846 0000 1084 3134	STRASSEN- U. BRÜCKEN 2012	13.12.2012	0,625%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
691700 9487	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT78 3846 0000 1084 3183	Restfinanzierung Lifte Knottingerstraße	21.03.2019	0,625%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
691700 9500	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0000 1084 4264	WOHNHAUSSANIERUNGEN 2014, Sanierung 25.09.2014/Land Stmk.	25.09.2014	0,690%	EUR	01.01.2015 - 30.09.2028
691700 9503	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT13 3846 0000 1084 4256	FRAUNEDERG. 1, 3, 9, 11 U. GEN.WEG , Balkone	25.09.2014	0,625%	EUR	01.01.2014 - 31.10.2039
691700 94718	894000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT93 3846 0000 1084 0973	VERANSTALTUNGS- U. KONFERENZZENTRUM, Konvertierungsdarlehen 31.05.2012/Land Stmk.	29.03.2012	0,655%	EUR	01.01.2012 - 30.06.2026
691700 100002	633000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT35 3846 0401 1030 1935	Wildbachverbauung Picheld.Bach Meh 22.05.2014/Land Stmk.	12.06.2013	3,375%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2028
691700 100033	850000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT26 3846 0000 1083 2673	Wasserleitung Projekt Streitgarn	25.08.2009	0,375%	EUR	01.01.2010 - 01.01.2035
691700 100039	850000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT79 3846 0402 1030 1935	Wasserversorgung Proj. Raschbach 22.05.2014/Land Stmk.	12.06.2013	3,500%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
754200 7028	163100	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT77 2081 5017 6207 9216	FF Fahrzeug HLF 2	17.12.2015	1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.06.2026
754200 7035	263000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT36 2081 5017 6209 4116	Betriebsausstattung + Instandhaltung	29.09.2016	1,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
691700 9480	767 096,93	190 900,00		51 700,00	7 700,00	59 400,00		139 200,00	59 400,00
691700 9481	45 478,00	11 300,00		3 100,00	500,00	3 600,00		8 200,00	3 600,00
691700 9483	105 000,00	61 200,00		3 300,00	2 600,00	5 900,00		57 900,00	5 900,00
691700 9486	351 000,00	170 500,00		15 900,00	7 100,00	23 000,00		154 600,00	23 000,00
691700 9487	100 000,00	60 500,00		3 200,00	2 600,00	5 800,00		57 300,00	5 800,00
691700 9500	486 155,00	181 800,00		33 300,00	7 500,00	40 800,00		148 500,00	40 800,00
691700 9503	414 030,00	278 200,00		12 400,00	11 800,00	24 200,00		265 800,00	24 200,00
691700 94718	1 407 110,69	258 200,00		100 000,00	10 100,00	110 100,00		158 200,00	110 100,00
691700 100002	118 600,00	53 200,00		9 000,00	1 700,00	10 700,00		44 200,00	10 700,00
691700 100033	122 000,00	63 800,00		4 500,00	2 500,00	7 000,00		59 300,00	7 000,00
691700 100039	100 000,00	63 800,00		4 600,00	2 200,00	6 800,00		59 200,00	6 800,00
754200 7028	99 815,03	26 300,00		10 100,00	1 100,00	11 200,00		16 200,00	11 200,00
754200 7035	75 685,96	23 900,00		7 600,00	1 000,00	8 600,00		16 300,00	8 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
754200 7068	850000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT25 2081 5017 6209 4314	Wasserversorgung	29.09.2016 WASSERVERSORGUNG	0,750% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
754200 7200	853000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT73 2081 5017 6219 4718	Brauchbarmachung Wohnungen 26.04.2018/Land Stmk.	15.02.2018 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,590% 4,004	EUR	01.01.2018 - 31.12.2032
754200 7201	853000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT63 2081 5017 6219 4510	Balkon Bergstraße 16+18 26.04.2018/Land Stmk.	15.02.2018 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,590% 4,004	EUR	01.01.2018 - 31.12.2032
754200 7202	853000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT30 2081 5017 6219 4619	Balkon Knottingerstraße 20 26.04.2018/Land Stmk.	15.02.2018 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,590% 4,004	EUR	01.01.2018 - 31.12.2032
754200 7303	163000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT52 2081 5000 6200 9360	HLF 4 19.09.2019/Land Stmk.	27.06.2019 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	0,500% 4,004	EUR	30.09.2020 - 31.03.2034
754200 7704	212210	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/	Mittelschule - Neubau Teil 1		0,000% 4,004	EUR	01.01.2024 - 31.12.2052
754200 9354	851000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT19 2081 5224 6200 1995	KANALBAU BA 13, SCHULDSCHHEIN	18.03.1999 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,000% 4,004	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024
754200 9364	851000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT81 2081 5224 6200 1946	KANALBAU BA 14, SCHULDSCHHEIN	28.09.2000 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	0,500% UDRB	EUR	01.01.2001 - 30.06.2026
754200 100047	850000	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft/ AT82 2081 5011 6210 8615	Wasservers. Generalsan. Hochbehälter 12.07.2012/Land Stmk.	24.01.2012 WASSERVERSORGUNG	0,750% 4,004	EUR	01.01.2012 - 31.12.2031
5035701 103	851000	Österr. Kommunalkredit AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012	BA03-VERBANDSSAMMLER, HAFTUNGSEKRLÄRUNGEN (101868)		1,000%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2029
5035701 100016	851000	Österr. Kommunalkredit AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012	Kanalbau, (108270)		2,000%	EUR	01.01.1993 - 01.09.2032
5037290 7000	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT94 1200 0100 2686 2291	Braunschmiedgasse 7+9	30.06.2016 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,830% 4,004	EUR	01.01.2016 - 30.06.2030
5037290 7042	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT54 1200 0100 2651 4587	Sanierung von 17 Gemeindewohnungen	30.06.2016 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,830% 4,004	EUR	01.01.2016 - 30.06.2030

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
754200 7068	174 800,00	119 400,00		7 000,00	5 200,00	12 200,00		112 400,00	12 200,00
754200 7200	150 000,00	112 400,00		5 500,00	4 700,00	10 200,00		106 900,00	10 200,00
754200 7201	165 000,00	99 900,00		9 300,00	4 100,00	13 400,00		90 600,00	13 400,00
754200 7202	230 000,00	140 300,00		13 100,00	5 800,00	18 900,00		127 200,00	18 900,00
754200 7303	301 800,00	225 200,00		14 800,00	9 200,00	24 000,00		210 400,00	24 000,00
754200 7704	2 500 000,00		1 736 100,00		78 200,00	78 200,00		1 736 100,00	78 200,00
754200 9354	188 949,37	9 700,00		9 700,00	300,00	10 000,00			10 000,00
754200 9364	247 087,64	36 600,00		11 800,00	1 200,00	13 000,00		24 800,00	13 000,00
754200 100047	100 000,00	43 500,00		4 600,00	1 900,00	6 500,00		38 900,00	6 500,00
5035701 103	996 780,59	178 600,00		26 600,00	1 900,00	28 500,00		152 000,00	28 500,00
5035701 100016	562 487,74	172 700,00		17 700,00	3 500,00	21 200,00		155 000,00	21 200,00
5037290 7000	650 000,00	411 700,00		25 000,00	15 800,00	40 800,00		386 700,00	40 800,00
5037290 7042	532 600,00	339 900,00		18 800,00	15 000,00	33 800,00		321 100,00	33 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5037290 7056	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT93 1200 0100 1846 8511	Straßenbauten 2016	29.09.2016 GEMEINDESTRASSEN	0,730% euribor6m	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5037290 7057	633000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT73 1200 0100 1846 8677	Hochwasserschutzbauten	29.09.2016 WILDBACHVERBAUUNG	0,880% 4,004	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5037290 7102	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7103	211200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7105	212200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Amtsausstattung + Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 NEUE MITTELSCHULE	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7106	240000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7107	240200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7108	240300	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 KINDERGARTEN PISCHK	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7109	240400	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltung von Gebäuden	28.09.2017 KINDERGARTEN WESTEND	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7110	240600	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 KINDERKRIPPE GRABENFELD	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7111	240700	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.06.2017 KINDERGARTEN UTSCHTAL	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7113	250100	UniCredit Bank Austria AG/AT AT86 1200 0100 2175 2281	Instandhaltungsmaßnahmen + Betriebs	28.09.2017 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7114	250200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT86 1200 0100 2175 2281	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 HORT OBERAICH	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7115	263000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT86 1200 0100 2175 2281	Tribüne	28.09.2017 SPORTHALLE	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5037290 7056	456 483,30	320 400,00		17 800,00	13 800,00	31 600,00		302 600,00	31 600,00
5037290 7057	230 000,00	156 500,00		8 600,00	7 000,00	15 600,00		147 900,00	15 600,00
5037290 7102	51 692,24	36 600,00		2 000,00	1 600,00	3 600,00		34 600,00	3 600,00
5037290 7103	29 691,70	22 500,00		1 200,00	1 000,00	2 200,00		21 300,00	2 200,00
5037290 7105	19 978,88	14 100,00		800,00	600,00	1 400,00		13 300,00	1 400,00
5037290 7106	88 110,32	64 800,00		3 500,00	2 800,00	6 300,00		61 300,00	6 300,00
5037290 7107	64 551,49	45 100,00		2 300,00	1 900,00	4 200,00		42 800,00	4 200,00
5037290 7108	80 181,58	59 100,00		3 200,00	2 500,00	5 700,00		55 900,00	5 700,00
5037290 7109	20 554,87	14 100,00		800,00	600,00	1 400,00		13 300,00	1 400,00
5037290 7110	18 962,67	14 100,00		800,00	600,00	1 400,00		13 300,00	1 400,00
5037290 7111	14 595,84	11 300,00		600,00	500,00	1 100,00		10 700,00	1 100,00
5037290 7113	48 425,76	34 800,00		1 800,00	1 500,00	3 300,00		33 000,00	3 300,00
5037290 7114	9 581,52	5 800,00		300,00	200,00	500,00		5 500,00	500,00
5037290 7115	25 656,88	17 400,00		900,00	700,00	1 600,00		16 500,00	1 600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 7117	320000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT86 1200 0100 2175 2281	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7118	523000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT63 1200 0100 2175 1143	Lärmschutzmaßnahmen	28.09.2017 LÄRMBEKÄMPFUNG	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7120	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT63 1200 0100 2175 1143	Streitgarnstraße	28.09.2017 GEMEINDESTRASSEN	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7121	633000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT63 1200 0100 2175 1143	Hochwasserschutzbauten	28.09.2017 WILDBACHVERBAUUNG	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7125	831000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT86 1200 0100 2175 2281	Betriebsausstattung + Instandhaltung	28.09.2017 FREIBAD MURINSEL	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7126	894000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT86 1200 0100 2175 2281	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7127	264000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT86 1200 0100 2175 2281	Sanierung Eisstadion	28.09.2017 EISSTADION - KUNSTEISBAHN	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7128	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT63 1200 0100 2175 1143	Weggen. Streitgarnberg - Straßensan	28.09.2017 GEMEINDESTRASSEN	0,660% 4,004	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7203	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT20 1200 0100 2520 9288	Ausfinanzierung Sanierung 18 WE	27.09.2018 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,780% 4,004	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
5037290 7213	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT16 1200 0100 2341 8352	Ganztagesschule 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,520% 4,004	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7214	211200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT16 1200 0100 2341 8352	Ganztagesschule 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	0,520% 4,004	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7219	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT36 1200 0100 2341 8477	Straßen- und Brückenbauten 2018 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018 GEMEINDESTRASSEN	0,520% 4,004	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7221	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT36 1200 0100 2341 8477	Radwege 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018 GEMEINDESTRASSEN	0,520% 4,004	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7222	523000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT16 1200 0100 2341 8352	Lärmschutzwand 2. BA + Fenster 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018 LÄRMBEKÄMPFUNG	0,520% 4,004	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5037290 7117	19 300,00	14 500,00		700,00	600,00	1 300,00		13 800,00	1 300,00
5037290 7118	128 148,71	94 100,00		5 000,00	4 000,00	9 000,00		89 100,00	9 000,00
5037290 7120	196 150,29	136 500,00		7 300,00	5 800,00	13 100,00		129 200,00	13 100,00
5037290 7121	15 684,76	12 100,00		600,00	500,00	1 100,00		11 500,00	1 100,00
5037290 7125	77 519,57	58 000,00		3 000,00	2 500,00	5 500,00		55 000,00	5 500,00
5037290 7126	12 744,00	8 700,00		400,00	400,00	800,00		8 300,00	800,00
5037290 7127	206 600,00	150 700,00		7 700,00	6 400,00	14 100,00		143 000,00	14 100,00
5037290 7128	85 367,41	60 700,00		3 200,00	2 600,00	5 800,00		57 500,00	5 800,00
5037290 7203	340 000,00	174 200,00		9 200,00	7 600,00	16 800,00		165 000,00	16 800,00
5037290 7213	315 000,00	215 700,00		17 800,00	8 800,00	26 600,00		197 900,00	26 600,00
5037290 7214	370 000,00	253 000,00		20 900,00	10 300,00	31 200,00		232 100,00	31 200,00
5037290 7219	1 200 000,00	844 800,00		69 700,00	34 500,00	104 200,00		775 100,00	104 200,00
5037290 7221	210 000,00	122 900,00		10 100,00	5 000,00	15 100,00		112 800,00	15 100,00
5037290 7222	260 000,00	153 900,00		12 700,00	6 300,00	19 000,00		141 200,00	19 000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 7224	815000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT16 1200 0100 2341 8352	Sanierung Schloßbergmauern 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018 PARK- UND GARTENANLAGEN	0,520% 4,004	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7231	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT95 1200 0100 2303 4944	Hochbahn Knoten Bruck 26.04.2018/Land Stmk.	15.02.2018 GEMEINDESTRASSEN	0,650% 4,004	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
5037290 7406	211500	UniCredit Bank Austria AG/AT AT25 1200 0100 1660 2582	Um- und Zubau VS, KG Hort I	Anteil Volksschule Oberaich	0,500% 4,004	EUR	31.12.2019 - 31.12.2026
5037290 7406	240700	UniCredit Bank Austria AG/AT AT25 1200 0100 1660 2582	Um- und Zubau VS, KG Hort I	Anteil Kindergarten	0,500% 4,004	EUR	31.12.2019 - 31.12.2026
5037290 7406	250200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT25 1200 0100 1660 2582	Um- und Zubau VS, KG Hort I	Anteil Hort Oberaich	0,500% 4,004	EUR	31.12.2019 - 31.12.2026
5037290 9322	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT49 1200 0004 1030 6963	KANALBAU BA 09	14.12.1992 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	2,000% euribor6m	EUR	01.01.1992 - 01.03.2025
5037290 9489	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT42 1200 0100 0452 4806	Berg14,16,18;Fraun1,3,3a,7,9,11;Sch, 15 Lifte 19.12.2013/Land Stmk.	26.09.2013 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,760% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2038
5037290 9502	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT20 1200 0100 0930 7884	SCHILLERSTR. 19 u. 21, Balkone	26.06.2014 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1,010% euribor6m	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038
5037290 94715	894000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT23 1200 0531 7625 7433	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	04.04.2006 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	0,500% euribor6m	EUR	01.01.2006 - 30.06.2026
5037290 94810	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT57 1200 0100 1061 0995	VOLKSSCHULE KÖRNERSTRASSE	13.11.2014 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,720% 4,004	EUR	01.01.2015 - 30.06.2024
5037290 94811	211400	UniCredit Bank Austria AG/AT AT57 1200 0100 1061 0995	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	13.11.2014 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	0,720% 4,004	EUR	01.01.2015 - 30.06.2024
5037290 94812	212200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT57 1200 0100 1061 0995	MITTELSCHULE	13.11.2014 NEUE MITTELSCHULE	0,720% 4,004	EUR	01.01.2015 - 30.06.2024
5037290 100013	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT19 1200 0530 0013 0822	Kanalisationsbau BA05	22.07.2003 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	0,500% euribor6m	EUR	01.01.2003 - 30.06.2028
5132988 7701	853401	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse	Schleifengasse 08	0,000% 4,004	EUR	01.01.2023 - 31.12.2038

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5037290 7224	204 000,00	139 500,00		11 500,00	5 700,00	17 200,00		128 000,00	17 200,00
5037290 7231	988 000,00	716 900,00		36 500,00	30 400,00	66 900,00		680 400,00	66 900,00
5037290 7406	531 805,00 912 969,96	227 900,00		72 900,00	8 200,00	81 100,00		155 000,00	81 100,00
5037290 7406	262 935,35 912 969,96	112 700,00		36 000,00	4 100,00	40 100,00		76 700,00	40 100,00
5037290 7406	118 229,61 912 969,96	50 700,00		16 200,00	1 800,00	18 000,00		34 500,00	18 000,00
5037290 9322	538 505,70	35 900,00		23 800,00	600,00	24 400,00		12 100,00	24 400,00
5037290 9489	3 100 000,00	1 954 000,00		94 300,00	85 100,00	179 400,00		1 859 700,00	179 400,00
5037290 9502	282 000,00	184 400,00		8 300,00	8 500,00	16 800,00		176 100,00	16 800,00
5037290 94715	2 100 000,00	237 200,00		116 100,00	8 600,00	124 700,00		121 100,00	124 700,00
5037290 94810	6 318,24	700,00		400,00	100,00	500,00		300,00	500,00
5037290 94811	6 662,91	700,00		700,00	100,00	800,00			800,00
5037290 94812	100 018,85	10 500,00		10 500,00	300,00	10 800,00			10 800,00
5037290 100013	155 929,15	34 500,00		7 100,00	1 400,00	8 500,00		27 400,00	8 500,00
5132988 7701	40 404,00 296 000,00	38 400,00		2 100,00	1 100,00	3 200,00		36 300,00	3 200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5132988 7701	853402	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse		0,000%	EUR	01.01.2023 -
5132988 7701	853403	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse	Knottingersstraße 16	4,004		31.12.2038
5132988 7701	853404	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse	Dr. Th. Körner Straße 26	4,004		31.12.2038
5132988 7701	853405	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse		0,000%	EUR	01.01.2023 -
5132988 7701	853406	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse	Knottingerstraße 18	4,004		31.12.2038
5132988 7701	853407	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse		0,000%	EUR	01.01.2023 -
5132988 7701	853408	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse	Schleifengasse 06	4,004		31.12.2038
5132988 7701	853409	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse		0,000%	EUR	01.01.2023 -
5132988 7701	853410	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse	Flurgasse 10	4,004		31.12.2038
5132988 7701	853411	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse		0,000%	EUR	01.01.2023 -
5132988 7701	853412	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse	Frauenedergasse 01	4,004		31.12.2038
5132988 7701	853413	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse		0,000%	EUR	01.01.2023 -
5132988 7701	853414	KREDITINSTITUT/AT	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2023, Fernwärmeanschlüsse	Bergstraße 17a	4,004		31.12.2038
5210000 400	851500	BAWAG P.S.K./AT AT83 1400 0886 4010 3722	BA05-Anpassung ARA		0,800%	EUR	01.01.2002 -
5210000 401	851500	BAWAG P.S.K./AT AT92 6000 0000 0115 2989	BA05-Anpassung ARA, Schuldschein	Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		30.06.2027
5210000 402	851500	BAWAG P.S.K./AT AT92 6000 0000 0115 2989	Schlammmentwässerungsanlage, Anschlussdarlehen ARA- Anpassung		0,800%	EUR	01.01.2002 -
5210000 7400	262100	BAWAG P.S.K./AT AT15 6000 0005 4006 7945	Sportanlage Oberaich	Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2030
5210000 7402	211500	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II		0,680%	EUR	31.12.2019 -
5210000 7402	240700	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II	Sportanlage Oberaich	4,004		31.12.2030
5210000 7402	211500	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II		0,750%	EUR	31.12.2019 -
5210000 7402	240700	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II	Anteil Volksschule Oberaich	libor6m		31.12.2029
5210000 7402	240700	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II		0,750%	EUR	31.12.2019 -
5210000 7402	240700	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II	Anteil Kindergarten Utschtal	libor6m		31.12.2029

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5132988	40 404,00	38 400,00		2 100,00	1 100,00	3 200,00		36 300,00	3 200,00
7701	296 000,00								
5132988	40 404,00	38 400,00		2 100,00	1 100,00	3 200,00		36 300,00	3 200,00
7701	296 000,00								
5132988	40 404,00	38 400,00		2 100,00	1 100,00	3 200,00		36 300,00	3 200,00
7701	296 000,00								
5132988	40 285,60	38 300,00		2 100,00	1 100,00	3 200,00		36 200,00	3 200,00
7701	296 000,00								
5132988	40 285,60	38 300,00		2 100,00	1 100,00	3 200,00		36 200,00	3 200,00
7701	296 000,00								
5132988	16 990,40	16 100,00		900,00	500,00	1 400,00		15 200,00	1 400,00
7701	296 000,00								
5132988	36 822,40	35 000,00		1 600,00	1 200,00	2 800,00		33 400,00	2 800,00
7701	296 000,00								
5210000 400	2 601 687,46	435 700,00		117 700,00	18 100,00	135 800,00		318 000,00	135 800,00
5210000 401	2 180 185,03	54 900,00		6 800,00	2 400,00	9 200,00		48 100,00	9 200,00
5210000 402	170 000,00	60 900,00		7 600,00	2 600,00	10 200,00		53 300,00	10 200,00
5210000 7400	1 892 896,77	1 207 300,00		164 600,00	50 500,00	215 100,00		1 042 700,00	215 100,00
5210000 7402	179 341,72 307 882,78	110 300,00		16 400,00	4 700,00	21 100,00		93 900,00	21 100,00
5210000 7402	88 670,24 307 882,78	54 500,00		8 100,00	2 300,00	10 400,00		46 400,00	10 400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5210000 7402	250200	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II	Anteil Hort Oberaich	0,750% libor6m	EUR	31.12.2019 - 31.12.2029
5210000 7403	211500	BAWAG P.S.K./AT AT55 6000 0005 4002 7552	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung	Anteil Volksschule Oberaich	0,750% euribor6m	EUR	31.12.2019 - 31.12.2029
5210000 7403	240700	BAWAG P.S.K./AT AT55 6000 0005 4002 7552	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung	Anteil Kindergarten Utschtal	0,750% euribor6m	EUR	31.12.2019 - 31.12.2029
5210000 7403	250200	BAWAG P.S.K./AT AT55 6000 0005 4002 7552	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung	Anteil Hort Oberaich	0,750% euribor6m	EUR	31.12.2019 - 31.12.2029
5210000 7420	853010	BAWAG P.S.K./AT AT25 60000 0005 4010 0454	Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020 22.10.2020/Land Steiermark	30.04.2020 Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020	0,330% 4,004	EUR	01.01.2020 - 31.03.2036
5210000 7501	853103	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Bergstraße 16	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853112	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Flurgasse 2	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853125	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Frauenedergasse 1	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853126	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Frauenedergasse 9	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853128	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Frauenedergasse 11	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853149	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Hubertusstraße 2	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853151	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Hubertusstraße 4	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853153	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Knottingerstraße 11	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853159	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Knottingerstraße 18	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5210000 7402	39 870,82 307 882,78	24 500,00		3 700,00	1 000,00	4 700,00		20 800,00	4 700,00
5210000 7403	18 825,63 32 318,67	11 600,00		1 700,00	500,00	2 200,00		9 900,00	2 200,00
5210000 7403	9 307,78 32 318,67	5 700,00		900,00	200,00	1 100,00		4 800,00	1 100,00
5210000 7403	4 185,27 32 318,67	2 600,00		400,00	100,00	500,00		2 200,00	500,00
5210000 7420	400 000,00	338 800,00		20 300,00	13 300,00	33 600,00		318 500,00	33 600,00
5210000 7501	50 600,00 1 150 000,00	46 200,00		2 700,00	1 800,00	4 500,00		43 500,00	4 500,00
5210000 7501	59 800,00 1 150 000,00	54 900,00		3 100,00	2 200,00	5 300,00		51 800,00	5 300,00
5210000 7501	14 950,00 1 150 000,00	14 000,00		800,00	500,00	1 300,00		13 200,00	1 300,00
5210000 7501	42 550,00 1 150 000,00	38 900,00		2 200,00	1 500,00	3 700,00		36 700,00	3 700,00
5210000 7501	102 350,00 1 150 000,00	93 900,00		5 400,00	3 700,00	9 100,00		88 500,00	9 100,00
5210000 7501	62 100,00 1 150 000,00	57 300,00		3 300,00	2 200,00	5 500,00		54 000,00	5 500,00
5210000 7501	138 000,00 1 150 000,00	126 700,00		7 200,00	5 000,00	12 200,00		119 500,00	12 200,00
5210000 7501	64 400,00 1 150 000,00	58 700,00		3 400,00	2 300,00	5 700,00		55 300,00	5 700,00
5210000 7501	2 300,00 1 150 000,00	2 200,00		100,00	100,00	200,00		2 100,00	200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5210000 7501	853160	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Knottingerstraße 19	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853161	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Knottingerstraße 20	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853162	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Knottingerstraße 21	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853163	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Knottingerstraße 22	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853164	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Knottingerstraße 23	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853165	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Dr. Theodor Körner Straße 26	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853174	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Schillerstraße 19	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 7501	853408	BAWAG P.S.K./AT AT82 6000 0005 4010 6800	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021	25.03.2021 Bergstraße 17 a	0,340% 4,004	EUR	01.01.2021 - 30.06.2037
5210000 9396	853000	BAWAG P.S.K./AT AT16 6000 0000 0117 1623	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (1.BA), SCHULDSCHEIN		0,750%	EUR	01.01.2004 - 01.03.2030
5210000 9399	853000	BAWAG P.S.K./AT AT21 6000 0000 0117 1630	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (2.BA), SCHULDSCHEIN		0,750%	EUR	01.01.2004 - 01.03.2030
5210000 9400	853000	BAWAG P.S.K./AT AT47 6000 0000 0117 1647	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE, SCHULDSCHEIN		0,750%	EUR	01.01.2004 - 01.09.2030
5210000 9405	612000	BAWAG P.S.K./AT AT97 6000 0000 0117 5791	GEMEINDESTRASSEN, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN 07.03.2005/Land Stmk.	16.12.2004 GEMEINDESTRASSEN	0,750%	EUR	01.01.2005 - 01.03.2025

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5210000 7501	8 050,00 1 150 000,00	7 000,00		400,00	300,00	700,00		6 600,00	700,00
5210000 7501	1 150,00 1 150 000,00	800,00		100,00		100,00		700,00	100,00
5210000 7501	161 000,00 1 150 000,00	147 100,00		8 400,00	5 800,00	14 200,00		138 700,00	14 200,00
5210000 7501	98 900,00 1 150 000,00	91 000,00		5 200,00	3 600,00	8 800,00		85 800,00	8 800,00
5210000 7501	138 000,00 1 150 000,00	126 800,00		7 200,00	5 000,00	12 200,00		119 600,00	12 200,00
5210000 7501	143 750,00 1 150 000,00	131 800,00		7 500,00	5 200,00	12 700,00		124 300,00	12 700,00
5210000 7501	44 850,00 1 150 000,00	41 200,00		2 400,00	1 600,00	4 000,00		38 800,00	4 000,00
5210000 7501	17 250,00 1 150 000,00	15 600,00		900,00	700,00	1 600,00		14 700,00	1 600,00
5210000 9396	2 359 600,00	697 700,00		94 900,00	29 700,00	124 600,00		602 800,00	124 600,00
5210000 9399	675 800,00	199 800,00		27 200,00	8 500,00	35 700,00		172 600,00	35 700,00
5210000 9400	94 600,00	15 900,00		2 000,00	700,00	2 700,00		13 900,00	2 700,00
5210000 9405	1 120 000,00	95 800,00		63 200,00	3 500,00	66 700,00		32 600,00	66 700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5210000	817000	BAWAG P.S.K./AT	LICHTENSTEINFRIEDHOF, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN	16.12.2004	0,750%	EUR	01.01.2005 -
9407		AT97 6000 0000 0117 5791	07.03.2001/Land Stmk.	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGS HALLE		euribor6m	01.03.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,750%	EUR	01.01.2006 -
9412		AT76 6000 0000 0110 9530		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-15, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,750%	EUR	01.01.2006 -
9413		AT05 6000 0000 0110 9547		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-16, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,750%	EUR	01.01.2006 -
9414		AT10 6000 0000 0110 9554		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,750%	EUR	01.01.2006 -
9415		AT15 6000 0000 0110 9561		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	EINÖDGASSE 2 u. 4, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,750%	EUR	01.01.2006 -
9416		AT41 6000 0000 0110 9578		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 21-23, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,750%	EUR	01.01.2006 -
9417		AT46 6000 0000 0110 9585		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 18-20, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,750%	EUR	01.01.2006 -
9418		AT51 6000 0000 0110 9592		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,750%	EUR	01.01.2006 -
9419		AT98 6000 0000 0110 9619		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	612000	BAWAG P.S.K./AT	STRASSEN- U. BRÜCKEN 2009	19.11.2009	0,750%	EUR	01.01.2010 -
9442		AT60 6000 0005 4003 0081	25.01.2010/Land Stmk.	GEMEINDESTRASSEN		euribor6m	01.03.2030
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, 18-23, EINBAU VON LIFTEN	17.11.2011	0,680%	EUR	01.01.2012 -
9445		AT43 6000 0005 4004 4937	26.01.2012/Land Stmk.	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2036

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5210000 9407	380 000,00	32 600,00		21 500,00	1 200,00	22 700,00		11 100,00	22 700,00
5210000 9412	5 300,00	600,00		300,00	100,00	400,00		300,00	400,00
5210000 9413	17 800,00	2 000,00		1 000,00	100,00	1 100,00		1 000,00	1 100,00
5210000 9414	46 400,00	5 300,00		2 600,00	200,00	2 800,00		2 700,00	2 800,00
5210000 9415	53 200,00	6 000,00		3 000,00	200,00	3 200,00		3 000,00	3 200,00
5210000 9416	30 000,00	3 400,00		1 700,00	100,00	1 800,00		1 700,00	1 800,00
5210000 9417	50 900,00	5 800,00		2 800,00	200,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
5210000 9418	74 000,00	8 400,00		4 100,00	300,00	4 400,00		4 300,00	4 400,00
5210000 9419	157 000,00	17 800,00		8 700,00	700,00	9 400,00		9 100,00	9 400,00
5210000 9442	650 000,00	225 200,00		30 600,00	9 600,00	40 200,00		194 600,00	40 200,00
5210000 9445	1 754 000,00	964 800,00		56 700,00	41 200,00	97 900,00		908 100,00	97 900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5210000 9498	612000	BAWAG P.S.K./AT AT54 6000 0005 4006 2781	STRASSENBAUTEN 2014	13.11.2014 GEMEINDESTRASSEN	0,750% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2034
5210000 9499	263000	BAWAG P.S.K./AT AT76 6000 0005 4006 2773	SPORTHALLE, Dachsanierung	13.11.2014 SPORTHALLE	0,750% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2034
5210000 100000	850000	BAWAG P.S.K./AT AT15 6000 0005 4003 6420	Wasserversorgung Proj. Parkstraße 16.12.2010/Land Stmk.	23.09.2010 WASSERVERSORGUNG	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
5210000 100001	851000	BAWAG P.S.K./AT AT15 6000 0005 4003 6420	Abwasserbes.Anl. Proj. Parkstraße 16.12.2010/Land Stmk.	23.09.2010 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
5210000 100003	633000	BAWAG P.S.K./AT AT15 6000 0005 4001 8960	Wildbachverbauung - Picheldorferbach 15.12.2008/Land Stmk (15.12.2008 + 03.07.2014)	02.12.2008 WILDBACHVERBAUUNG	1,250% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
5210000 100004	633000	BAWAG P.S.K./AT AT15 6000 0005 4001 8960	Wildbachverbauung - Vorhaben Mitter 15.12.2008/Land Stmk (15.12.2008 u. 03.07.2014)	02.12.2008 WILDBACHVERBAUUNG	1,250% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
5210000 100005	633000	BAWAG P.S.K./AT AT15 6000 0005 4001 8960	Wildbachverbauung St. Dion-Kotzgraben 15.12.2008/Land Stmk. (15.12.2008 u 03.07.2014)	02.12.2008 WILDBACHVERBAUUNG	1,250% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
5210000 100007	850000	BAWAG P.S.K./AT AT35 6000 0005 4000 8124	Wasserleitung Projekt Streitgarn 03.07.2014/Land Stmk.	19.09.2007 WASSERVERSORGUNG	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
5210000 100012	850000	BAWAG P.S.K./AT AT87 6000 0005 4006 7910	Wasserversorgung BA 06	03.03.2001 WASSERVERSORGUNG	0,680% 4,004	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 100014	851000	BAWAG P.S.K./AT AT39 6000 0005 4000 7470	Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 03.07.2014/Land Stmk.	10.07.2007 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
5210000 100015	851000	BAWAG P.S.K./AT AT19 6000 0000 0114 2566	Kanalbau		2,000%	EUR	01.01.1988 - 01.09.2028
5210000 100019	851000	BAWAG P.S.K./AT AT59 6000 0005 4006 7929	Abwasserbeseitigung BA 06	03.03.2005 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	0,680% 4,004	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 100024	853300	BAWAG P.S.K./AT AT23 6000 0005 4001 0668	Paulahof-Siedlungsstraße-Überdach.P 03.07.2014/Land Stmk.	03.12.2007 PAULAHOF- SIEDLUNGSSTRASSE	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 01.01.2033
5210000 100025	850000	BAWAG P.S.K./AT AT06 6000 0005 4001 4272	Wasserversorgungsanl. Proj. Utschtal 03.07.2014/Land Stmk.	12.06.2008 WASSERVERSORGUNG	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2009 - 31.12.2028

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5210000 9498	284 000,00	162 600,00		11 800,00	7 000,00	18 800,00		150 800,00	18 800,00
5210000 9499	264 400,00	151 400,00		11 000,00	6 500,00	17 500,00		140 400,00	17 500,00
5210000 100000	45 000,00	17 900,00		2 200,00	900,00	3 100,00		15 700,00	3 100,00
5210000 100001	125 000,00	51 000,00		6 300,00	2 400,00	8 700,00		44 700,00	8 700,00
5210000 100003	55 200,00	19 700,00		2 800,00	900,00	3 700,00		16 900,00	3 700,00
5210000 100004	135 000,00	48 600,00		6 800,00	2 200,00	9 000,00		41 800,00	9 000,00
5210000 100005	100 000,00	35 200,00		4 900,00	1 600,00	6 500,00		30 300,00	6 500,00
5210000 100007	180 000,00	43 600,00		10 100,00	2 000,00	12 100,00		33 500,00	12 100,00
5210000 100012	89 800,00	15 000,00		7 300,00	600,00	7 900,00		7 700,00	7 900,00
5210000 100014	665 100,00	166 500,00		38 600,00	7 700,00	46 300,00		127 900,00	46 300,00
5210000 100015	903 468,67	157 400,00		30 200,00	3 000,00	33 200,00		127 200,00	33 200,00
5210000 100019	386 400,00	64 600,00		31 600,00	2 500,00	34 100,00		33 000,00	34 100,00
5210000 100024	40 000,00	15 400,00		1 300,00	700,00	2 000,00		14 100,00	2 000,00
5210000 100025	125 000,00	43 200,00		7 800,00	2 000,00	9 800,00		35 400,00	9 800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5210000 100026	851000	BAWAG P.S.K./AT AT06 6000 0005 4001 4272	Abwasserbeseitigung Proj. Utschtal 03.07.2014/Land Stmk.	12.06.2008 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2009 - 31.12.2028
5210000 100027	851000	BAWAG P.S.K./AT AT28 6000 0005 4001 4264	Abwasserbeseitig Mehrkosten BA 06 03.07.2014/Land Stmk.	12.06.2008 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2009 - 31.12.2028
5210000 100029	612000	BAWAG P.S.K./AT AT74 6000 0005 4003 2254	Gemeindestraßen - San. Murradweg 12.07.2010/Land Stmk. (12.07.10 + 03.07.14)	04.02.2010 GEMEINDESTRASSEN	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 30.06.2025
5210000 100030	612000	BAWAG P.S.K./AT AT37 6000 0005 4001 8952	Gemeindestraßen - Gehsteig Utschtal 03.07.2014/Land Stmk.	02.12.2008 GEMEINDESTRASSEN	1,250% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
5210000 100031	850000	BAWAG P.S.K./AT AT13 6000 0005 4002 2585	Wasserleitung Aufschl. Sonnkogel 03.07.2014/Land Stmk.	07.05.2009 WASSERVERSORGUNG	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 30.06.2035
5210000 100032	851000	BAWAG P.S.K./AT AT13 6000 0005 4002 2585	Abwasserbeseitigung Aufschl. Sonnkogel 03.07.2014/Land Stmk.	07.05.2009 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 30.06.2035
5210000 100037	633000	BAWAG P.S.K./AT AT14 6000 0005 4003 3528	Wildbachverbauung - Picheldorferbach 12.07.2010/Land Stmk. (03.07.14 + 12.7.10)	16.03.2010 WILDBACHVERBAUUNG	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2014 - 31.12.2028
5210000 100040	612000	BAWAG P.S.K./AT AT77 6000 0005 4004 4325	Gemeindestraßen - Entl.Straße Strei 07.12.2011/Land Stmk. (03.07.14 + 07.12.11)	07.09.2011 GEMEINDESTRASSEN	1,250% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2027
5210000 100041	850000	BAWAG P.S.K./AT AT24 6000 0005 4004 7219	Wasserversorgung - Aufschl. Streitg 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012 WASSERVERSORGUNG	1,200% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100042	851000	BAWAG P.S.K./AT AT24 6000 0005 4004 7219	Abwasserbeseitigung Aufschl. Streit 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,200% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100043	851000	BAWAG P.S.K./AT AT02 6000 0005 4004 7227	Abwasserbes. Erweiterung Utschtal-S 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,200% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100044	850000	BAWAG P.S.K./AT AT02 6000 0005 4004 7227	Wasservers. Erweiterung Utschtal Sü 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012 WASSERVERSORGUNG	1,200% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100045	850000	BAWAG P.S.K./AT AT52 6000 0005 4004 7200	Wasservers. Aufschließung Bruck-West 12.07.2012/Land Stmk.	14.02.2012 WASSERVERSORGUNG	1,200% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100046	851000	BAWAG P.S.K./AT AT52 6000 0005 4004 7200	Abwasserbes. Aufschließung Bruck-West 12.07.2012/Land Stmk.	14.02.2012 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,200% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5210000 100026	125 000,00	43 200,00		7 800,00	2 000,00	9 800,00		35 400,00	9 800,00
5210000 100027	76 000,00	22 400,00		4 100,00	1 000,00	5 100,00		18 300,00	5 100,00
5210000 100029	86 000,00	3 300,00		2 200,00	100,00	2 300,00		1 100,00	2 300,00
5210000 100030	250 000,00	89 100,00		13 100,00	4 100,00	17 200,00		76 000,00	17 200,00
5210000 100031	80 000,00	41 900,00		2 800,00	2 000,00	4 800,00		39 100,00	4 800,00
5210000 100032	80 000,00	41 900,00		2 800,00	2 000,00	4 800,00		39 100,00	4 800,00
5210000 100037	532 000,00	190 300,00		34 500,00	8 900,00	43 400,00		155 800,00	43 400,00
5210000 100040	150 000,00	35 900,00		8 300,00	1 700,00	10 000,00		27 600,00	10 000,00
5210000 100041	25 500,00	7 400,00		700,00	400,00	1 100,00		6 700,00	1 100,00
5210000 100042	59 500,00	17 300,00		1 600,00	800,00	2 400,00		15 700,00	2 400,00
5210000 100043	40 000,00	19 400,00		1 800,00	900,00	2 700,00		17 600,00	2 700,00
5210000 100044	40 000,00	19 400,00		1 800,00	900,00	2 700,00		17 600,00	2 700,00
5210000 100045	27 140,00	11 400,00		1 000,00	500,00	1 500,00		10 400,00	1 500,00
5210000 100046	91 000,00	45 800,00		4 200,00	2 200,00	6 400,00		41 600,00	6 400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5210010 100017	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT AT865200000884620015	Kanalbau 01.03.1984/Land Stmk.		2,000%	EUR	01.01.1993 - 28.02.2033
ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

5037290
7705

163020

UniCredit Bank Austria AG/AT
AT541200010037998902

Freiwillige Feuerwehr Bruck - Hubrettungsfahrzeug

0,445% EUR 01.01.2023 -
Freiwillige Feuerwehr Bruck 4,004 31.03.2028
- Hubrettungsfahrzeug

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
5210010 100017	120 346,21	39 000,00		3 800,00	800,00	4 600,00		35 200,00	4 600,00
		25 201 100,00	1 833 700,00	2 853 100,00	947 100,00	3 800 200,00	0,00	24 181 700,00	3 800 200,00
5037290 7705	619 900,00	556 500,00		130 800,00	21 500,00	152 300,00		425 700,00	152 300,00
		556 500,00	0,00	130 800,00	21 500,00	152 300,00	0,00	425 700,00	152 300,00
		25 757 600,00	1 833 700,00	2 983 900,00	968 600,00	3 952 500,00	0,00	24 607 400,00	3 952 500,00
		10 057 800,00	1 736 100,00	1 239 300,00	495 300,00	1 734 600,00	0,00	10 554 600,00	1 734 600,00
		15 699 800,00	97 600,00	1 744 600,00	473 300,00	2 217 900,00	0,00	14 052 800,00	2 217 900,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	303 700,00	53 500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5 000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	192 400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	44 000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	21 100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	207 500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	9 500,00
8	Dienstleistungen	1 315 200,00	1 085 900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1 618 900,00	1 618 900,00

Erläuterungen Über- und Unterschreitungen

HH	Ansatz	Konto	Ansatzbezeichnung	Kontobezeichnung	1. FH-NVA 2024	1. EH-NVA 2024	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
1	000000	721000	GEMEINDERAT	Bezüge der gewählten Organe	11.600,00	11.600,00	Ergibt sich durch Kollektiverhöhung
1	010000	582100	STADTAMTSDIREKTION	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	45.100,00	45.100,00	Umbuchung von Ansatz 011. Betrag war dort bedeckt.
1	010000	728200	STADTAMTSDIREKTION	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	-21.000,00	-21.000,00	Projektkosten für Lebensraum Mur - Projekte
1	010210	582100	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.400,00	22.400,00	Umbuchung von Ansatz 022. Betrag war dort bedeckt.
1	010600	582100	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	176.600,00	176.600,00	Umbuchung von Ansatz 016, 020, 120. Betrag war dort bedeckt.
1	011000	582100	PERSONALMANAGEMENT	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	-45.100,00	-45.100,00	Umbuchung auf Ansatz 010 in gleicher Höhe
1	016000	582100	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	-13.700,00	-13.700,00	Umbuchung auf Ansatz 0106 in gleicher Höhe
1	016000	728000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Entgelte für sonstige Leistungen	22.900,00	22.900,00	Setup K5 Next und NIS 2.0
1	020000	582100	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	-11.300,00	-11.300,00	Umbuchung auf Ansatz 0106 in gleicher Höhe
1	022000	582100	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-22.400,00	-22.400,00	Umgebucht auf Ansatz 01021 in gleicher Höhe
1	024000	728000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	Wahlrückvergütung für Wahlkommission - gesetzliche Vorgabe
1	029000	614000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Instandhaltung von Gebäuden	-70.000,00	-70.000,00	Einsparung der Fenstersanierung im Rathaus-Altbau sowie der Errichtung neuer Fahnenmasten beim Rathauszugang
1	030000	510000	BAUVERWALTUNG	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	13.400,00	13.400,00	Ergibt sich durch Kollektiverhöhung
1	031000	728200	RAUMPLANUNG	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	20.000,00	20.000,00	Erhöhte Kosten durch Verkehrsgutachten (BBPI)
1	031000	728300	RAUMPLANUNG	Entgelte für sonstige Leistungen (Bruck Süd)	-20.000,00	-20.000,00	Weniger Kosten als erwartet / Verschiebung ins Jahr 2025
1	061000	755100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	10.000,00	10.000,00	Unterstützungen für Nutzung Kulturhaus (Vereine etc.) - mittels interne Verrechnung bedeckt
1	090000	273000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha	10.800,00	0,00	Bezugsvorschuss einer Mitarbeiter*in
1	094000	768000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	23.000,00	23.000,00	Zusätzlicher Teuerungsausgleich in Form von Gutscheinen, 50% Personalvertretung und 50% Stadtgemeinde
1	099000	510100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	37.100,00	37.100,00	Nicht im VA 2024 budgetierte Abfertigung
1	120000	582100	STADTPOLIZEI	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	-151.600,00	-151.600,00	Umgebucht auf Ansatz 0106 in gleicher Höhe
1	163000	600000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Strom	19.600,00	19.600,00	Erhöhung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge
1	163000	600200	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Fernwärme	45.000,00	45.000,00	Erhöhung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge
1	179000	020024	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Maschinen und maschinelle Anlagen	-10.000,00	0,00	Reduzierung, da Angebot günstiger
1	210000	720000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	91.000,00	91.000,00	Erhöhte Gastschulbeiträge gemäß Vorschreibungen
1	210000	728000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	Gestiegene Kosten gemäß Vorgaben für Schülertransporte
1	211000	613000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	-10.000,00	-10.000,00	Die Sanierung des Spielplatzzuganges wurde zu geringeren Kosten und provisorisch intern durch den Wirtschaftsbetrieb umgesetzt
1	211000	728000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	18.000,00	Mehrbedarf Essensversorgung und Datendienste (ertrags/einzahlungsseitige Bedeckung bei Essen)
1	211300	728100	VOLKSSCHULE PISCHK	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	Nebenkosten für den Verkauf der Volksschule Pischk
1	212200	600200	MITTELSCHULE	Fernwärme	-11.100,00	-11.100,00	Verringerung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge
1	220100	729000	BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE	Sonstige Ausgaben	10.000,00	10.000,00	Gastschulbeiträge gemäß Vorschreibungen
1	239000	728000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	150.000,00	Aufgrund einer Änderung des Schulassistentengesetzes müssen die Gemeinden ab dem 2. Halbjahr 2024 die Kosten selbst tragen
1	240000	510000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	65.800,00	65.800,00	Neues Entlohnungsschema und Umstufungen
1	240000	582000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.300,00	12.300,00	Neues Entlohnungsschema
1	240200	510000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	75.700,00	75.700,00	Neues Entlohnungsschema und Umstufungen
1	240200	582000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.100,00	14.100,00	Neues Entlohnungsschema
1	240200	600000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Strom	12.000,00	12.000,00	Erhöhung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge
1	240300	720009	KINDERGARTEN PISCHK	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	10.000,00	10.000,00	Umbudgetierung von der Volksschule Pischk (1/2113/720009), da die erforderlichen Maßnahmen ausschließlich aufgrund des Kindergartenbetriebes erfolgen
1	240600	728000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Entgelte für sonstige Leistungen	99.000,00	99.000,00	Personalkostenerhöhung gemäß Finanzpläne
1	240700	728000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Entgelte für sonstige Leistungen	76.300,00	76.300,00	Personalkostenerhöhung gemäß Finanzpläne
1	240700	728100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Entgelte für sonstige Leistungen	-15.200,00	-15.200,00	Verringerung auf Basis des Haushaltsjahres 2023
1	240700	728200	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	10.000,00	10.000,00	Zusätzliche Gruppe gemäß Bedarfserhebung
1	240800	728000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Entgelte für sonstige Leistungen	-34.900,00	-34.900,00	Minderaufwendungen/-auszahlungen gemäß Finanzpläne Volkshilfe
1	240800	728100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Entgelte für sonstige Leistungen	-19.000,00	-19.000,00	Verringerung auf Basis des Haushaltsjahres 2023
1	240900	728000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Entgelte für sonstige Leistungen	90.600,00	90.600,00	Personalkostenerhöhung gemäß Finanzpläne
1	250000	728000	SOMMERHORT GRABENFELD	Entgelte für sonstige Leistungen	24.700,00	24.700,00	Erhöhung aufgrund zusätzlicher Gruppe gemäß Bedarfserhebung
1	250100	728100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführungsentgelt)	498.600,00	498.600,00	Umbudgetierung von 1/2509/728
1	250200	728000	HORT OBERAICH	Entgelte für sonstige Leistungen	111.900,00	111.900,00	Personalkostenerhöhung gemäß Finanzpläne

HH	Ansatz	Konto	Ansatzbezeichnung	Kontobezeichnung	1. FH-NVA 2024	1. EH-NVA 2024	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
1	250900	728000	HORT GRABENFELD	Entgelte für sonstige Leistungen	-446.000,00	-446.000,00	Umbudgetierung von 1/2501/728
1	259000	510000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	-58.100,00	-58.100,00	Neues Referat
1	259000	582000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	-14.500,00	-14.500,00	Neues Referat
1	259000	700000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Mietzinse	10.000,00	10.000,00	Mehraufwendungen/-auszahlungen aufgrund Durchführung Kindergipfel u.a. Veranstaltungen im Stadtsaal (interne Verrechnung)
1	259000	755100	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	12.000,00	12.000,00	Mehraufwendungen/-auszahlungen durch zusätzliche Personalstunden für Projekte im Jugendzentrum
1	262000	050024	SPORTSTADION MURINSEL	Sonderanlagen	20.000,00	20.000,00	Neue Schrankenanlage
1	263000	042024	SPORTHALLE	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000,00	0,00	Keine Adaptierung der Gastronomie
1	264000	600000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Strom	12.500,00	12.500,00	Erhöhter Stromverbrauch durch Warmwetter
1	269000	050024	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Sonderanlagen	21.000,00	0,00	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Projekts Lebensraum Mur
1	269000	757100	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	147.100,00	147.100,00	Verbesserte Auslastung der Sportstätten
1	269000	757300	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20.000,00	20.000,00	Außerordentliche Vereinsförderung, welche über Sonder-Bedarfszuweisungsmittel bedeckt ist
1	300000	510000	KULTUR	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	124.900,00	124.900,00	Neues Referat
1	320000	510000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	27.700,00	27.700,00	Ergibt sich durch Kollektiverhöhung
1	320000	510100	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Geldbezüge VB I	-68.700,00	-68.700,00	Ergibt sich aufgrund einer späteren Pensionierung
1	320000	600200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Fernwärme	-20.000,00	-20.000,00	Verringerung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge
1	320000	614000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Instandhaltung von Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	Umbudgetierung der Umrüstung auf LED-Beleuchtung auf ein investives Einzelprojekt (5/320024/010)
1	360000	042024	STADTMUSEUM	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000,00	0,00	Reduzierung von Projekten aufgrund Einsparungsvorgaben
1	362000	614000	DENKMALPFLEGE	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	20.000,00	20.000,00	Umschichtung von 1/3621/614 für Sanierung Stadtturm und Maria-Hilf-Kapelle
1	362100	614000	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Großinstandhaltung)	-20.000,00	-20.000,00	Umschichtung auf anderes Haushaltskonto für Sanierung Stadtturm 1/362/614
1	362100	728000	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	Ausschreibung Sanierung Schlossbergmauern - dringende Bestandsprüfung
1	369000	755100	FESTLICHKEITEN	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	Mehraufwendungen/-auszahlungen für Weihnachtsmarkt 2024 und Businesslauf
1	381000	700000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Mietzinse	10.000,00	10.000,00	Mehraufwendungen/-auszahlungen aufgrund Durchführung von Kultureigenveranstaltungen im Stadtsaal (interne Verrechnung)
1	381000	728000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Entgelte für sonstige Leistungen	-10.000,00	-10.000,00	Kürzungen im Bereich der freiwilligen Subventionen an Vereine
1	381000	757000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-10.000,00	-10.000,00	Minderaufwendungen und -einzahlungen aufgrund Einsparung eines Orchesterkonzertes und einer weiteren Kulturveranstaltung
1	411000	768000	OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	15.000,00	15.000,00	Indexierung - mehr Anträge für Zuschuss
1	419000	752140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	104.000,00	104.000,00	Mehr Bedarf, daher eine Nachzahlung
1	429000	728100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	11.300,00	11.300,00	Mehr Kostenaufwand für Betreutes Wohnen
1	429000	728400	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen (Fürsorgebegräbnis)	25.000,00	25.000,00	Kostenübernahme auf Gemeinden übertragen
1	429100	728000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)	15.000,00	15.000,00	Erhöhung und Nachzahlungen bei Strom, Betriebskosten und Heizkosten
1	439000	728100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)	12.200,00	12.200,00	Aufwendungen/Auszahlungen für neue Tagesmütter (gemäß Finanzpläne)
1	480000	775100	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	-120.000,00	-120.000,00	Auszahlung frühestens 2025
1	612000	720009	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	15.000,00	15.000,00	Anpassung interne Vergütungen - Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus
1	612000	728100	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulradkurse)	-25.000,00	-25.000,00	Derzeit keine Schulradkurse
1	612000	728300	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	20.000,00	20.000,00	Erhöhung aufgrund von Indexanpassungen der laufenden Verträge
1	612024	336000	GEMEINDESTRASSEN	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	-15.600,00	0,00	Tilgungsbeginn der Inneren Darlehen 2024 erst ab 2025 bzw. 2026
1	612160	336000	GEMEINDESTRASSEN	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	-10.500,00	0,00	Tilgungsbeginn der Inneren Darlehen 2024 erst ab 2025 bzw. 2026
1	616000	611100	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	-12.500,00	-12.500,00	Keine Unwetterschäden
1	649000	728000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.	Entgelte für sonstige Leistungen	-26.000,00	-26.000,00	Klimaneutralitätsfahrplan im Auftrag der FFG, entspricht Mehrerträge/-einzahlungen "KLIEN" auf 2/522/8601
1	700000	630000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Postdienste	15.000,00	15.000,00	Berechnung aufgrund tatsächlicher monatlicher Kosten ergibt Mehrkosten in dieser Höhe
1	700000	728000	STADTMARKETING	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	Einsparungen bei TV-Einschaltungen
1	782000	728000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen	131.000,00	131.000,00	1 Std.-Gratis-Parken in der Hauptplatzgarage bleibt bis auf weiteres bestehen
1	815000	600200	PARK- UND GARTENANLAGEN	Strom (Brunnen KWP)	13.500,00	13.500,00	Erhöhung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge

HH	Ansatz	Konto	Ansatzbezeichnung	Kontobezeichnung	1. FH-NVA 2024	1. EH-NVA 2024	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
1	815000	610000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Instandhaltung von Grund und Boden	-25.400,00	-25.400,00	Rückzahlung aufgrund einer geänderten Arbeitskräfteüberlassung
1	815000	700000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Miet- und Pachtaufwand	-10.300,00	-10.300,00	Geringere Kosten für die Überwinterung der Pflanzen
1	815000	720009	PARK- UND GARTENANLAGEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	60.000,00	60.000,00	Anpassung interne Vergütungen - Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus
1	820000	459000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	-16.300,00	-16.300,00	Weniger sonstige Verbrauchsgüter benötigt
1	820000	511000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	-22.600,00	-22.600,00	Kollektiverhöhung. Umbudgetierung einer Mitarbeiter*in auf 1/852/*.
1	820000	600200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Fernwärme	-10.000,00	-10.000,00	Verringerung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge
1	831000	600000	FREIBAD MURINSEL	Strom	19.000,00	19.000,00	Erhöhter Stromverbrauch
1	831000	728000	FREIBAD MURINSEL	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	13.000,00	Fremdvergabe der Mäharbeiten
1	840000	001024	GRUNDBESITZ	Unbebaute Grundstücke	64.200,00	0,00	Grundstücksankauf Paulahof
1	850000	004024	WASSERVERSORGUNG	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	-25.000,00	0,00	Pumpentausch verschoben auf 2025
1	850000	511000	WASSERVERSORGUNG	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	-13.600,00	-13.600,00	Ergibt sich durch eine Einsparung
1	850000	600000	WASSERVERSORGUNG	Strom	31.200,00	31.200,00	Höhere Stromkosten
1	850000	612000	WASSERVERSORGUNG	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	-23.000,00	-23.000,00	Weniger Kleinsanierungen
1	850000	728100	WASSERVERSORGUNG	Entgelte für sonstige Leistungen	-12.000,00	-12.000,00	Hochrechnung lt. 2. Quartal 2024
1	850000	794117	WASSERVERSORGUNG	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	0,00	-300.500,00	Reduzierung der Zufuhr des Überschusses abzüglich Wasserleitungsbeiträge SA 0 in max. Höhe des positiven SA 5
1	851000	288000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	180.000,00	0,00	Mehr Innere Darlehen gewährt bzw. Anpassung der Höhe an die tatsächlichen Projektkosten
1	851000	510000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	35.600,00	35.600,00	Neuer Dienstposten
1	851000	600000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Strom	17.300,00	17.300,00	Höhere Stromkosten
1	851000	729800	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	121.900,00	121.900,00	Außerordentliche Tilgung von zwei Inneren Darlehen, da Förderungen für die Projekte erhalten (Straßenbau)
1	851000	794113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	0,00	91.400,00	Anpassung Betrag Rückzahlung Innere Darlehen inkl. außerordentliche Tilgung eines Inneren Darlehens
1	851024	794113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	-234.800,00	Keine Zuweisung des restlichen Betrages des positiven SA0 in max. Höhe des positiven SA 5 möglich
1	852000	511000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	53.500,00	53.500,00	Kollektiverhöhung und Umbudgetierung eines Dienstpostens von 1/820/*.
1	852000	728500	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	10.000,00	10.000,00	Kehricht konnte im Jahr 2023 aufgrund der Witterung nicht mehr entsorgt werden
1	852000	755130	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Gebührenbremse	88.500,00	88.500,00	Gebührenbremse vom Bund
1	852000	768100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Transfers an private Haushalte - Gebührenbremse	175.000,00	175.000,00	Gebührenbremse vom Bund
1	853000	728300	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Entgelte für sonstige Leistungen	-15.000,00	-15.000,00	Kein Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden, daher keine Vertragskosten
1	859000	775000	ÖBB - PARKDECK	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	-10.000,00	-10.000,00	Vorbereitung schrankenlose Anlage frühestens 2025
1	866100	042024	FORSTGÜTER	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000,00	0,00	Heizungserneuerung wird auf 2025 verschoben
1	866100	569000	FORSTGÜTER	Sonstige Nebengebühren	11.200,00	11.200,00	Akkordprämie Forst wurde nicht budgetiert
1	894000	042024	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00	0,00	Diverse Umbuchungen von 1/894/042124 aufgrund der Änderung der Kontoverantwortung
1	894000	042124	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.000,00	0,00	Übernahme Konten von Gebäudeverwaltung auf Stadtsaal
1	894000	400000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.000,00	41.000,00	Diverse Umbuchungen von 1/894/042124 aufgrund der Änderung der Kontoverantwortung
1	894000	400100	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-20.000,00	-20.000,00	Einsparung und Übernahme Konten von Gebäudeverwaltung auf Stadtsaal
1	894000	600000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Strom	25.000,00	25.000,00	Erhöhung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge
1	894000	600100	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Energiebezug	-110.000,00	-110.000,00	Umbudgetierung der Energiekosten auf 1/894/6002
1	894000	600200	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Fernwärme	90.000,00	90.000,00	Erhöhung der Energiekosten auf Basis der Jahresabrechnung 2023 sowie der vorgeschriebenen Teilzahlungsbeträge
1	894000	614000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Instandhaltung von Gebäuden	50.000,00	50.000,00	Diverse Umbuchungen von 1/894/042124 aufgrund der Änderung der Kontoverantwortung sowie Umbudgetierung der Instandsetzung der Brandschutzklappen auf ein investives Einzelprojekt (5/894024/010)
1	894000	728100	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Entgelte für sonstige Leistungen	-10.000,00	-10.000,00	Einsparung mangels Eigenveranstaltungen
1	900000	510000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	-14.600,00	-14.600,00	Ergibt sich durch Einsparung
1	910000	650000	GELDVERKEHR	Sonstige Zinsen Inland	205.000,00	205.000,00	Höhere Zinsen aufgrund der Girokontouberziehung
1	914000	245000	BETEILIGUNGEN	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunter	34.000,00	0,00	Anpassung aufgrund gestiegener Zinsen

HH	Ansatz	Konto	Ansatzbezeichnung	Kontobezeichnung	1. FH-NVA 2024	1. EH-NVA 2024	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
1	947000	720110	Sonstige Zuschüsse der Länder	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	263.500,00	263.500,00	Weiterverrechnung Gebührenbremse an 2/852/81611 - Gebührenbremse wurde für den Bereich Müllbeseitigung beschlossen
2	010000	816009	STADTAMTSDIREKTION	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	303.700,00	303.700,00	Die Saisonarbeitskräfte werden ab 2024 direkt am jeweiligen Ansatz verbucht und als Gesamtsumme hier abgerechnet
2	010000	816200	STADTAMTSDIREKTION	Kostenersätze - Weiterverrechnung Saisonkräfte	-278.100,00	-278.100,00	Umstellung auf direkte Verrechnung 010 mit Wirtschaftshof
2	010000	863200	STADTAMTSDIREKTION	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	14.500,00	14.500,00	Ergibt sich durch Mehrerträge/-einzahlungen
2	010000	888000	STADTAMTSDIREKTION	Transfers von der Europäischen Union	25.000,00	25.000,00	Neue Zusage für Projekt "Brucker Dachstrom"
2	010200	863200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	22.100,00	22.100,00	Ergibt sich durch Mehrerträge/-einzahlungen
2	010500	816500	IMMOBILIEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	35.200,00	35.200,00	Kostenersätze für Brandschutz ab 1.7.2024.
2	010600	861130	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33.100,00	33.100,00	Abfertigung wurde refundiert
2	099000	861130	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	37.100,00	37.100,00	Abfertigung wurde refundiert
2	211000	810000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	11.000,00	11.000,00	Höhere Leistungserlöse gemäß Hochrechnung
2	212200	811110	MITTELSCHULE	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	11.000,00	11.000,00	Anpassung auf Basis RA 2023 (aufkommensneutral - siehe 1/269/7571)
2	212200	816000	MITTELSCHULE	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	11.600,00	11.600,00	Mehrerträge/-einzahlungen entsprechend Gastschulbeitragsvorschriften
2	239000	816000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	76.000,00	76.000,00	Erträge/Einzahlungen bzw. Landeskompensation aufgrund Schulassistenzgesetz NEU
2	240000	861140	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	48.000,00	48.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	240200	861140	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	20.000,00	20.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	240300	861140	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	15.000,00	15.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	240400	810100	KINDERGARTEN WESTEND	Leistungserlöse - GT Gruppe	10.000,00	10.000,00	Höhere Leistungserlöse gemäß Hochrechnung
2	240400	861140	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	40.000,00	40.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	240600	810000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Leistungserlöse	-49.800,00	-49.800,00	Mindererträge/-einzahlungen durch neue Sozialstaffel bei Elternbeiträgen
2	240600	861100	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	41.600,00	41.600,00	Mehrerträge/-einzahlungen Land Stmk. durch neue Sozialstaffel
2	240600	861140	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	63.300,00	63.300,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	240700	861140	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	47.000,00	47.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	240800	861140	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	44.000,00	44.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	240900	810000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Leistungserlöse	-33.200,00	-33.200,00	Mindererträge/-einzahlungen durch neue Sozialstaffel bei Elternbeiträgen
2	240900	861100	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	35.800,00	35.800,00	Mehrerträge/-einzahlungen Land Stmk. durch neue Sozialstaffel
2	240900	861140	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	50.400,00	50.400,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	250100	810000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Erträge aus Leistungen	112.000,00	112.000,00	Umbudgetierung von 2/2509/810
2	250100	861140	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	163.900,00	163.900,00	Umbudgetierung von 2/2509/86114
2	250200	810000	HORT OBERAICH	Erträge aus Leistungen	16.300,00	16.300,00	Mehrerträge/-einzahlungen aufgrund 3. Hortgruppe Oberaich
2	250200	861140	HORT OBERAICH	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	62.800,00	62.800,00	Mehrerträge/-einzahlungen durch höheren Personalkostenersatz Land Stmk.
2	250900	810000	HORT GRABENFELD	Erträge aus Leistungen	-88.500,00	-88.500,00	Mehrerträge/-einzahlungen weitere Gruppe und Umbudgetierung auf 2/2501/810
2	250900	861140	HORT GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	-91.000,00	-91.000,00	Umbudgetierung auf 2/2501/86114
2	262000	811110	SPORTSTADION MURINSEL	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	100.000,00	100.000,00	Anpassung auf Basis RA 2023 (aufkommensneutral - siehe 1/269/7571)
2	263000	811010	SPORTHALLE	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	44.000,00	44.000,00	Anpassung auf Basis RA 2023 (aufkommensneutral - siehe 1/269/7571)
2	264000	811300	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Miet- und Pächtertrag (Einmietung Stadtgärtnerei)	-15.000,00	-15.000,00	Aufteilung der Zahlungen auf Ansatz Eisstadion und Freibad
2	269000	861110	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.000,00	20.000,00	Bedarfszuweisungsmittel für eine außerordentliche Vereinsförderung
2	381000	861100	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	10.000,00	Höhere Förderung von TV Hochsteiermark für Bruck Erzählt, Schlossberg-Konzerte und Jazzfestival

HH	Ansatz	Konto	Ansatzbezeichnung	Kontobezeichnung	1. FH-NVA 2024	1. EH-NVA 2024	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
2	429000	816000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Rückerstattung Fürsorgebegräbnis)	25.000,00	25.000,00	Rückerstattungen für Fürsorgebegräbnisse
2	429000	861140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	10.000,00	10.000,00	Betreutes Wohnen - Rückvergütungen Land
2	612000	868100	GEMEINDESTRASSEN	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	40.000,00	40.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen bei Strafgeboten im 1. Quartal
2	612000	868300	GEMEINDESTRASSEN	Transfers von privaten Haushalten - (Radarstrafen)	75.000,00	75.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen aufgrund der durch die StVO-Novelle möglichen punktuellen Geschwindigkeitsmessungen
2	782000	828000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Rückersätze von Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	Rückzahlung einer außerordentlichen Wirtschaftsförderung
2	815000	816009	PARK- UND GARTENANLAGEN	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	-201.500,00	-201.500,00	Erträge/Einzahlungen auf 2/010/816009
2	820000	810000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Leistungserlöse	40.000,00	40.000,00	Interne Verrechnung von Materialien aufgrund von Aufträgen
2	820000	810100	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Energie - Leistungserträge	29.000,00	29.000,00	Erträge/Einzahlungen durch Einspeisung des Stromüberschusses der Photovoltaikanlage und Gutschrift durch die OeMAG
2	850000	852000	WASSERVERSORGUNG	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	-85.800,00	-85.800,00	Weniger Wasserverbrauch - daher weniger Erträge/Einzahlungen
2	850024	894117	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-24.800,00	Geringere Entnahme für die sonstigen Investitionen erforderlich
2	851000	288000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	-26.100,00	0,00	Tilgungsbeginn der Inneren Darlehen 2024 erst ab 2025 bzw. 2026
2	851000	829800	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	121.900,00	121.900,00	Außerordentliche Tilgung von zwei Inneren Darlehen, da Förderungen für die Projekte erhalten (Straßenbau)
2	851000	894113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	0,00	280.000,00	Höhere Entnahme, da Erhöhung der Bereitstellung Innere Darlehen für Investive Vorhaben
2	851000	894910	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen	0,00	121.500,00	Sondertilgung Inneres Darlehen
2	851024	894113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	65.800,00	Bedeckung Sonstige Vorhaben
2	852000	808100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Veräußerung von Altmaterial	-10.000,00	-10.000,00	Altpapiererlöse sinken
2	852000	816110	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	263.500,00	263.500,00	Weiterverrechnung Gebührenbremse von 1/947/720110 - Gebührenbremse wurde für den Bereich Müllbeseitigung beschlossen
2	852000	816700	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Erlöse Alteisen	-10.000,00	-10.000,00	Alteisenpreis gesunken
2	852000	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	87.000,00	87.000,00	Hochrechnung der Müllgebühren aufgrund der Erträge/Einzahlungen bis inkl. 2. Quartal 2024
2	894000	810000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Erträge aus Leistungen	-45.000,00	-45.000,00	Mindererträge/-einzahlungen mangels Eigenveranstaltungen
2	894000	811000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	50.000,00	50.000,00	Mehrerträge/-einzahlungen für Vermietungen/Veranstaltungsbetrieb
2	914000	820000	BETEILIGUNGEN	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	34.500,00	34.500,00	Anpassung aufgrund gestiegener Zinsen
2	920000	835000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Parkometerabgaben	82.400,00	82.400,00	Mehrerträge/-einzahlungen Parkstrafen im 1. Quartal 2024
2	920000	842000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder (Zweitwohnsitzabgabe)	24.000,00	24.000,00	Zu erwartende Erträge/Einzahlungen Zweitwohnsitzabgabe
2	920000	843800	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Wohnungsleerstandsabgabe)	25.000,00	25.000,00	Zu erwartende Erträge/Einzahlungen Wohnungsleerstandsabgabe
2	920000	850000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	50.000,00	50.000,00	Höhere Erträge/Einzahlungen durch Großprojekt (KAGES)
2	941000	860160	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Zukunftsfonds gemäß § 23 FAG 2024	430.000,00	430.000,00	Zukunftsfondsmittel gemäß § 23 FAG
2	947000	894130	Sonstige Zuschüsse der Länder	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	263.500,00	Gebührenbremse vom Bund
2	980000	899000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	132.900,00	Rückverrechnung der Überschüsse von abgeschlossenen Projekten. Diese Überschüsse werden für vorzeitige Tilgungen von Inneren Darlehen bzw. Zuweisung an die Rücklagen, über welche das Projekt vorfinanziert wurde, verwendet.
2	981024	894120	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-334.300,00	Geringere Entnahme für Sonstige Investitionen aus der Liegenschaftsrücklage
2	981024	894129	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	14.000,00	Entnahme aus der Rücklage Wirtschaftsparkverkaufserlös
2	981024	895000	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	171.400,00	Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage für die Bedeckung der Sonstigen Investitionen
5	211224	010000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Gebäude und Bauten	-30.000,00	0,00	Es sind 2024 weniger Maßnahmen für die Erweiterung des Schulstandortes geplant
5	211423	010000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Gebäude und Bauten	-15.000,00	0,00	Umbuchung der Erneuerung der Beschattung auf 1/2114/614. Es sind vorerst keine weiteren Maßnahmen bei der VS Knottinger geplant.
5	212210	794900	MITTELSCHULE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	161.000,00	Zufuhr der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel an die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve für erhaltene Bedarfszuweisungsmittel
5	240110	010000	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten	Gebäude und Bauten	480.000,00	0,00	Kosten 2024 für die Erweiterung der Kinderkrippe Grabenfeld um zwei weitere Gruppen.
5	240110	794900	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	240.000,00	Zufuhr der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel an die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve für erhaltene Bedarfszuweisungsmittel

HH	Ansatz	Konto	Ansatzbezeichnung	Kontobezeichnung	1. FH-NVA 2024	1. EH-NVA 2024	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
5	240223	010000	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum	Gebäude und Bauten	-330.000,00	0,00	Aufteilung der Errichtungskosten für die Erweiterung des Kindergartens Berndorf um eine weitere Gruppe auf die Jahre 2024 und 2025
5	240223	794900	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	-170.000,00	Zufuhr der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel an die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve für erhaltene Bedarfszuweisungsmittel, teilt sich auf 2024 und 2025 auf
5	240624	010000	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE	Gebäude und Bauten - Erweiterung	-325.000,00	0,00	Kosten 2024 für die Erweiterung der Kinderkrippe Grabenfeld um zwei weitere Gruppen
5	240624	794900	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	-240.000,00	Zufuhr der anteiligen Bedarfszuweisungsmittel für das Projekt Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld
5	250130	799000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	10.500,00	Überschuss vom Projekt Schülerhort Grabenfeld wird an die operative Gebarung rückgeführt. Dort erfolgt eine Rückzahlung an die Rücklage Stadtwerkebeteiligungserlös, über welche das Projekt vorfinanziert wurde.
5	320024	010000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Gebäude und Bauten	20.000,00	0,00	Umbudgetierung der Umrüstung auf LED-Beleuchtung vom operativen Haushalt (1/320/614)
5	439024	010000	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER	Gebäude und Bauten	180.000,00	0,00	Errichtungskosten für den Betrieb von zwei Tagesmüttern im Kommunikationszentrum
5	439024	794900	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	Zufuhr der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel an die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve für erhaltene Bedarfszuweisungsmittel
5	612050	799000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	120.000,00	Überschuss vom Projekt Straßenbau wird an die operative Gebarung rückgeführt. Dort wird eine außerordentliche Tilgung des Inneren Darlehens durchgeführt, über welches das Projekt vorfinanziert wurde.
5	612120	794900	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	Zufuhr der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel an die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve für erhaltene Bedarfszuweisungsmittel
5	612150	794900	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	23.000,00	Zufuhr der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel an die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve für erhaltene Bedarfszuweisungsmittel
5	612180	002600	GEMEINDESTRASSEN	Radwege	21.900,00	0,00	Schlussrechnung Radabstellanlage Kirchplatz erst im Jahr 2024 eingelangt
5	612224	042000	Gemeindestraßen	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschwindigkeitsmessgerät)	100.000,00	0,00	Aufgrund einer StVO-Novellierung werden künftig Geräte für punktuelle Geschwindigkeitsmessungen benötigt
5	816040	794900	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	50.300,00	Zufuhr der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel an die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve für erhaltene Bedarfszuweisungsmittel
5	820024	010000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Gebäude und Bauten (Garagen)	-150.000,00	0,00	Projekt auf 2025 verschoben
5	831024	010000	FREIBAD MURINSEL	Gebäude und Bauten	40.000,00	0,00	Beschattung und Sitzmöbel für Büfett
5	849024	006000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Sonstige Grundstückseinrichtungen	50.000,00	0,00	Planungskosten für das Projekt klimafitter KWP
5	850224	004000	WASSERVERSORGUNG	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)	250.000,00	0,00	Sanierung Herzog-Ernst-Gasse
5	851224	010000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Gebäude und Bauten	-120.000,00	0,00	Projekt auf 2025 verschoben
5	851324	004000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)	50.000,00	0,00	Sanierung Herzog-Ernst-Gasse
5	852124	010000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Gebäude und Bauten (Garagen)	-30.000,00	0,00	Projekt auf 2025 verschoben
5	894024	010000	VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSZENTRUM	Gebäude und Bauten	250.000,00	0,00	Kosten für die Instandsetzung mangelhafter Brandschutzklappen und damit verbundener Trockenbau- sowie Brandabschottungsmaßnahmen
6	211223	894120	VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage zur Bedeckung des Vorhabens
6	211223	894128	VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-20.000,00	Das Vorhaben wird durch die Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage und nicht aus der Rücklage Stadtwerkebeteiligungserlös bedeckt
6	211224	300000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	-14.700,00	0,00	Kostenreduktion bei LED Beleuchtung im Turnsaal
6	211224	894120	VOLKSSCHULE BERNDORF	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-20.300,00	Geringere Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage erforderlich, da Fördermittel erhalten
6	211423	894128	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-15.000,00	Keine Rücklagenentnahme erforderlich
6	212210	346100	MITTELSCHULE	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	186.100,00	0,00	Erforderliche Darlehensuzahlung für das Projekt Neubau Mittelschule
6	212210	871110	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	161.000,00	161.000,00	Restbetrag der Bedarfszuweisungsmittel vom Jahr 2023
6	240110	871110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	240.000,00	240.000,00	Anteilige Bedarfszuweisungsmittel für das Projekt Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld
6	240110	894120	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	123.000,00	Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage zur Bedeckung des Vorhabens

HH	Ansatz	Konto	Ansatzbezeichnung	Kontobezeichnung	1. FH-NVA 2024	1. EH-NVA 2024	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
6	240223	871110	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	-170.000,00	-170.000,00	Aufteilung des Geldflusses der Bedarfszuweisungsmittel auf 2024 und 2025
6	240223	894120	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-81.900,00	Geringere Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage erforderlich, da Fördermittel erhalten
6	240223	894128	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-103.100,00	Geringere Entnahme aus der Rücklage Stadtwerkebeteiligungserlös erforderlich, da Fördermittel erhalten
6	240624	871110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	-240.000,00	-240.000,00	Anteilige Bedarfszuweisungsmittel für das Projekt Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld
6	240624	894120	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	108.000,00	Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage zur Bedeckung des Vorhabens
6	250130	300024	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.500,00	0,00	Förderung Kommunales Investitionsprogramm für Umstellung der Beleuchtung auf LED
6	262024	894120	SPORTSTADION MURINSEL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-46.500,00	Keine Bedeckung über die Liegenschaftsrücklage, Vorhaben wird über die allgemeine Haushaltsrücklage und Rücklage Stadtwerkebeteiligungserlös bedeckt
6	262024	894128	SPORTSTADION MURINSEL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	19.000,00	Bedeckung durch Entnahme aus der Rücklage Stadtwerkebeteiligungserlös
6	262024	895000	SPORTSTADION MURINSEL	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	27.500,00	Bedeckung durch Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage
6	262124	894120	SPORTANLAGE OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-31.000,00	Keine Bedeckung über die Liegenschaftsrücklage, Vorhaben wird über die Rücklage Stadtwerkebeteiligungserlös und Förderungen bedeckt
6	262124	894128	SPORTANLAGE OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	Bedeckung des Vorhaben über die Rücklage Stadtwerkebeteiligungserlös
6	320024	300000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.000,00	0,00	Förderung Kommunales Investitionsprogramm für Umstellung der Beleuchtung auf LED
6	320024	894128	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	Bedeckung des Vorhabens über Rücklage Stadtwerkebeteiligungserlös
6	439024	871110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	75.000,00	75.000,00	Zugesagte Bedarfszuweisungsmittel für die Tagesmütter
6	439024	894120	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	Bedeckung Vorhaben über die Liegenschaftsrücklage
6	612024	300000	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	-97.400,00	0,00	Keine Mittel über das kommunale Investitionsprogramm
6	612040	301100	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	21.500,00	0,00	Restbetrag aus Fördervertrag Landskronstraße 2022
6	612050	300000	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	312.800,00	0,00	Förderung Kommunales Investitionsprogramm für Sanierung Gemeindestraßen
6	612050	301100	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	120.000,00	0,00	Erweiterung Fördervertrag 2022 für St. Dionysenstraße 2023
6	612120	300000	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	26.900,00	0,00	Förderung Kommunales Investitionsprogramm für Beleuchtung Fußgängerübergänge
6	612120	871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	15.000,00	15.000,00	Restbetrag der Bedarfszuweisungsmittel vom Jahr 2023
6	612150	300000	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	68.600,00	0,00	Förderung Kommunales Investitionsprogramm für Beleuchtung Fußgängerunterführung
6	612150	871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	23.000,00	23.000,00	Restbetrag der Bedarfszuweisungsmittel vom Jahr 2023
6	612180	300000	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	83.000,00	0,00	Förderung Kommunales Investitionsprogramm für Radabstellplätze
6	612224	336000	Gemeindestraßen	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	100.000,00	0,00	Innere Darlehen für den Ankauf eines Geschwindigkeitsmessgeräts
6	612320	894120	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	14.700,00	Bedeckung über die allgemeine Haushaltsrücklage, nicht über die Liegenschaftsrücklage
6	612320	895000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	-14.700,00	Bedeckung über die allgemeine Haushaltsrücklage, nicht über die Liegenschaftsrücklage
6	816040	300000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	167.700,00	0,00	Förderung Kommunales Investitionsprogramm für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
6	816040	871110	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	50.300,00	50.300,00	Restbetrag der Bedarfszuweisungsmittel vom Jahr 2023
6	816124	336000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	14.100,00	0,00	Projektförderung zum Teil über Inneres Darlehen
6	816124	894120	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-17.100,00	Bedeckung über Inneres Darlehen und Förderungen
6	816224	300000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.000,00	0,00	Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm erhalten
6	816224	336000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	68.500,00	0,00	Projektförderung zum Teil über Inneres Darlehen
6	816224	894120	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-85.500,00	Bedeckung über Inneres Darlehen und Förderungen
6	820024	300000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	-112.500,00	0,00	Garagenbau für E-Fahrzeuge nicht erfolgt
6	820024	894120	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-37.500,00	Garagenbau für E-Fahrzeuge nicht erfolgt
6	831024	300000	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	-14.000,00	0,00	Geringere Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm
6	831024	301100	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	155.000,00	0,00	Fördervertrag für Freizeitzentrum Murinsel 2024
6	831024	894120	FREIBAD MURINSEL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-101.000,00	Projekt größtenteils über Förderungen finanziert

HH	Ansatz	Konto	Ansatzbezeichnung	Kontobezeichnung	1. FH-NVA 2024	1. EH-NVA 2024	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
6	849023	894129	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	26.600,00	Entnahme aus der Rücklage Wirtschaftsparkverkaufserlös zur Bedeckung des Vorhabens
6	849024	300000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	25.000,00	0,00	Förderung für das Projekt Koloman-Wallisch-Platz
6	849024	894129	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	Entnahme aus der Rücklage Wirtschaftsparkverkaufserlös zur Bedeckung des Vorhabens
6	850224	894117	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	Bedeckung aus der Rücklage Wasserversorgung für Großinstandsetzung Herzog-Ernst-Gasse
6	851224	300000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	-60.000,00	0,00	Projekt nicht durchgeführt
6	851224	894113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-60.000,00	Projekt nicht durchgeführt
6	851324	894113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	Bedeckung aus der Rücklage Abwasserbeseitigung für Großinstandsetzung Herzog-Ernst-Gasse
6	852124	300000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	-15.000,00	0,00	Projekt nicht durchgeführt
6	852124	894114	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	-15.000,00	Projekt nicht durchgeführt
6	866120	305000	FORSTGÜTER	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	-20.000,00	0,00	Versicherungsleistung bereits im Jahr 2023 erhalten
6	894024	300000	VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	125.000,00	0,00	Förderung Kommunales Investitionsprogramm für Erneuerung Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus
6	894024	301100	VERANSTALTUNGS- UND KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	125.000,00	0,00	Landesförderung für Brandschutzmaßnahmen

Nachweis über die gegenseitige
Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
000 - Gemeinderat - Kontenklasse 7				
1/000000/728000	GEMEINDERAT	Entgelte für sonstige Leistungen		5 000,00
1/000000/757000	GEMEINDERAT	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		91 500,00
Summe 000 - Gemeinderat - Kontenklasse 7			0,00	96 500,00
010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter				
1/010000/500000	STADTAMTSDIREKTION	Beamte der Verwaltung		87 600,00
1/010000/510000	STADTAMTSDIREKTION	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		576 800,00
1/010000/522000	STADTAMTSDIREKTION	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt		83 400,00
1/010000/523000	STADTAMTSDIREKTION	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt		264 300,00
1/010000/565000	STADTAMTSDIREKTION	Mehrleistungsvergütungen		15 500,00
1/010000/565100	STADTAMTSDIREKTION	Mehrleistungsvergütungen freiwillig		3 500,00
1/010000/565200	STADTAMTSDIREKTION	Mehrleistungsvergütungen VB		56 300,00
1/010000/566000	STADTAMTSDIREKTION	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		18 600,00
1/010000/569000	STADTAMTSDIREKTION	Sonstige Nebengebühren		12 900,00
1/010000/580000	STADTAMTSDIREKTION	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3 700,00
1/010000/580100	STADTAMTSDIREKTION	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		23 200,00
1/010000/580200	STADTAMTSDIREKTION	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.		12 600,00
1/010000/582000	STADTAMTSDIREKTION	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		145 700,00
1/010000/582010	STADTAMTSDIREKTION	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3 700,00
1/010000/582200	STADTAMTSDIREKTION	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.		82 800,00
1/010000/724000	STADTAMTSDIREKTION	Reisegebühren		3 000,00
1/010200/510000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		201 100,00
1/010200/565000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Mehrleistungsvergütungen		4 300,00
1/010200/565200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Mehrleistungsvergütungen VB		34 500,00
1/010200/569000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Sonstige Nebengebühren		2 500,00
1/010200/580100	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		7 800,00
1/010200/582000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		58 000,00
1/010200/724000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Reisegebühren		600,00
1/010210/510000	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		381 800,00
1/010210/510100	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		66 000,00
1/010210/565000	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	Mehrleistungsvergütungen		18 600,00
1/010210/565200	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	Mehrleistungsvergütungen		25 900,00
1/010210/569000	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	Sonstige Nebengebühren		4 900,00
1/010210/580100	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		12 700,00
1/010210/582000	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		90 500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter				
1/010400/510000	GESELLSCHAFT	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		131 500,00
1/010400/565000	GESELLSCHAFT	Mehrleistungsvergütungen		9 300,00
1/010400/565200	GESELLSCHAFT	Mehrleistungsvergütungen VB		30 000,00
1/010400/580100	GESELLSCHAFT	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		6 600,00
1/010400/582000	GESELLSCHAFT	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		37 600,00
1/010400/724000	GESELLSCHAFT	Reisegebühren		500,00
1/010500/510000	IMMOBILIEN	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		143 100,00
1/010500/511000	IMMOBILIEN	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		39 600,00
1/010500/565000	IMMOBILIEN	Mehrleistungsvergütungen		1 000,00
1/010500/565200	IMMOBILIEN	Mehrleistungsvergütungen VB		14 100,00
1/010500/580100	IMMOBILIEN	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		7 400,00
1/010500/582000	IMMOBILIEN	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		43 300,00
1/010500/724000	IMMOBILIEN	Reisegebühren		700,00
1/010600/510000	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		475 300,00
1/010600/510100	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		61 200,00
1/010600/565000	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Mehrleistungsvergütungen		9 200,00
1/010600/565200	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Mehrleistungsvergütungen VB		42 500,00
1/010600/580100	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		16 600,00
1/010600/582000	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		132 700,00
1/010600/724000	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Reisegebühren		500,00
Summe 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter			0,00	3 505 500,00
010 - Stadtamtsdirektion - Entg. sonstige Leistungen				
1/010000/728100	STADTAMTSDIREKTION	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtvision Bruck an der Mur 2030		25 000,00
1/010000/728200	STADTAMTSDIREKTION	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur		4 000,00
Summe 010 - Stadtamtsdirektion - Entg. sonstige Leistungen			0,00	29 000,00
010 - Stadtamtsdirektion 1 - Kontenklasse 4,6,7				
1/010000/455000	STADTAMTSDIREKTION	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		100,00
1/010000/617000	STADTAMTSDIREKTION	Instandhaltung von Fahrzeugen		1 700,00
1/010000/710000	STADTAMTSDIREKTION	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		100,00
Summe 010 - Stadtamtsdirektion 1 - Kontenklasse 4,6,7			0,00	1 900,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
010 - Stadtamtsdirektion 2 - Kontenklasse 4,6,7				
1/010000/400000	STADTAMTSDIREKTION	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700,00
1/010000/430000	STADTAMTSDIREKTION	Lebensmittel		6 500,00
1/010000/631000	STADTAMTSDIREKTION	Telekommunikationsdienste		200,00
1/010000/640000	STADTAMTSDIREKTION	Rechts- und Beratungsaufwand		10 000,00
1/010000/728000	STADTAMTSDIREKTION	Entgelte für sonstige Leistungen		25 000,00
1/010000/728300	STADTAMTSDIREKTION	Entgelte für sonstige Leistungen		5 000,00
Summe 010 - Stadtamtsdirektion 2 - Kontenklasse 4,6,7			0,00	47 400,00
011 - Personalmanagement - Kontenklasse 4,6,7				
1/011000/400000	PERSONALMANAGEMENT	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200,00
1/011000/457000	PERSONALMANAGEMENT	Druckwerke		1 600,00
1/011000/618000	PERSONALMANAGEMENT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		300,00
1/011000/710000	PERSONALMANAGEMENT	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		1 000,00
1/011000/728000	PERSONALMANAGEMENT	Entgelte für sonstige Leistungen		500,00
Summe 011 - Personalmanagement - Kontenklasse 4,6,7			0,00	3 600,00
013 - Bürotechnik - Kontenklasse 4,6				
1/013000/400000	BÜROTECHNIK	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800,00
1/013000/456000	BÜROTECHNIK	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		25 000,00
1/013000/457000	BÜROTECHNIK	Druckwerke		15 200,00
1/013000/616000	BÜROTECHNIK	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		500,00
Summe 013 - Bürotechnik - Kontenklasse 4,6			0,00	41 500,00
0151 - Pressestelle - Kontenklasse 4,7				
1/015100/457000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Druckwerke		3 300,00
1/015100/728000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Entgelte für sonstige Leistungen		10 800,00
Summe 0151 - Pressestelle - Kontenklasse 4,7			0,00	14 100,00
0151 - Pressestelle - Löhne und Gehälter				
1/015100/510000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		172 200,00
1/015100/565000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Mehrleistungsvergütungen		5 700,00
1/015100/565200	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Mehrleistungsvergütungen VB		33 900,00
1/015100/580100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		7 900,00
1/015100/582000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		44 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
0151 - Pressestelle - Löhne und Gehälter				
1/015100/724000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Reisegebühren		500,00
	Summe 0151 - Pressestelle - Löhne und Gehälter		0,00	264 200,00
016 - Elektronische Datenverarbeitung - IT - Kontenklasse 4,6,7				
1/016000/400000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		13 000,00
1/016000/618000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		109 900,00
1/016000/631000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Telekommunikationsdienste		6 500,00
1/016000/700000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Mietzinse		42 000,00
1/016000/728000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Entgelte für sonstige Leistungen		32 900,00
	Summe 016 - Elektronische Datenverarbeitung - IT - Kontenklasse 4,6,7		0,00	204 300,00
020 - Rechts- und Sicherheitsreferat - Kontenklasse 6				
1/020000/640000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	Rechtskosten		20 000,00
	Summe 020 - Rechts- und Sicherheitsreferat - Kontenklasse 6		0,00	20 000,00
020 - Rechts- und Sicherheitsreferat - Kontenklasse 4				
1/020000/400000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 500,00
1/020000/457000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	Druckwerke		8 800,00
	Summe 020 - Rechts- und Sicherheitsreferat - Kontenklasse 4		0,00	10 300,00
020 - Rechts- und Sicherheitsreferat - Kontenklasse 7				
1/020000/728000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	Entgelte für sonstige Leistungen		28 000,00
1/020000/728100	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	Entgelte für sonstige Leistungen (KFZ-Abschleppdienst)		1 500,00
	Summe 020 - Rechts- und Sicherheitsreferat - Kontenklasse 7		0,00	29 500,00
029 - Amtsgebäude Rathaus - Instandhaltung				
1/029000/610000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Instandhaltung von Grund und Boden		5 000,00
1/029000/614000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Instandhaltung von Gebäuden		60 000,00
1/029000/618000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		5 000,00
1/029000/619000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Instandhaltung von Sonderanlagen		2 500,00
	Summe 029 - Amtsgebäude Rathaus - Instandhaltung		0,00	72 500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
029 - Amtsgebäude Rathaus - Löhne und Gehälter				
1/029000/565200	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Mehrleistungsvergütungen		2 100,00
1/029000/569000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Sonstige Nebengebühren		400,00
1/029000/580100	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		4 600,00
1/029000/582000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		28 900,00
Summe 029 - Amtsgebäude Rathaus - Löhne und Gehälter			0,00	36 000,00
029 - Amtsgebäude Rathaus - Mietzins Drucker/Kopierer				
1/029000/700200	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Mietzinse Drucker und Kopierer		9 000,00
1/029000/728050	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		5 000,00
Summe 029 - Amtsgebäude Rathaus - Mietzins Drucker/Kopierer			0,00	14 000,00
030 - Bauverwaltung - Löhne und Gehälter				
1/030000/510000	BAUVERWALTUNG	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		548 400,00
1/030000/565000	BAUVERWALTUNG	Mehrleistungsvergütungen		700,00
1/030000/565200	BAUVERWALTUNG	Mehrleistungsvergütungen VB		75 000,00
1/030000/580100	BAUVERWALTUNG	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		23 300,00
1/030000/582000	BAUVERWALTUNG	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		136 700,00
1/030000/724000	BAUVERWALTUNG	Reisegebühren		700,00
Summe 030 - Bauverwaltung - Löhne und Gehälter			0,00	784 800,00
030- Bauverwaltung - Kontenklasse 4,6,7				
1/030000/400000	BAUVERWALTUNG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00
1/030000/430000	BAUVERWALTUNG	Lebensmittel		300,00
1/030000/457000	BAUVERWALTUNG	Druckwerke		300,00
1/030000/728000	BAUVERWALTUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		4 000,00
Summe 030- Bauverwaltung - Kontenklasse 4,6,7			0,00	5 100,00
031 - Raumplanung - Kontenklasse 4,6,7				
1/031000/400000	RAUMPLANUNG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00
1/031000/457000	RAUMPLANUNG	Druckwerke		200,00
1/031000/728000	RAUMPLANUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		40 000,00
1/031000/728200	RAUMPLANUNG	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept		20 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
031 - Raumplanung - Kontenklasse 4,6,7				
1/031000/728300	RAUMPLANUNG	Entgelte für sonstige Leistungen (Bruck Süd)		50 000,00
Summe 031 - Raumplanung - Kontenklasse 4,6,7			0,00	110 300,00
032 - GIS und Vermessung - IT - Kontenklasse 4,6,7				
1/032000/400000	GIS UND VERMESSUNG - IT	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5 300,00
1/032000/430000	GIS UND VERMESSUNG - IT	Lebensmittel		100,00
1/032000/456000	GIS UND VERMESSUNG - IT	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1 900,00
1/032000/457000	GIS UND VERMESSUNG - IT	Druckwerke		300,00
1/032000/618000	GIS UND VERMESSUNG - IT	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		27 800,00
1/032000/728000	GIS UND VERMESSUNG - IT	Entgelte für sonstige Leistungen		57 800,00
Summe 032 - GIS und Vermessung - IT - Kontenklasse 4,6,7			0,00	93 200,00
061 - Sonstige Subventionen - Kontenklasse 7				
1/061000/755100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		10 000,00
1/061000/757100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		20 000,00
Summe 061 - Sonstige Subventionen - Kontenklasse 7			0,00	30 000,00
062 - Ehrungen und Auszeichnungen Kontenklasse 6-7				
1/062000/728000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	Entgelte für sonstige Leistungen		4 700,00
Summe 062 - Ehrungen und Auszeichnungen Kontenklasse 6-7			0,00	4 700,00
063 - Städtekontakt Kontenklasse 4,7				
1/063000/610000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.	Instandhaltung von Grund und Boden		500,00
1/063000/728000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.	Entgelte für sonstige Leistungen		17 000,00
1/063000/757000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		5 000,00
Summe 063 - Städtekontakt Kontenklasse 4,7			0,00	22 500,00
091 - Personal-Aus- u. Fortbildung - Entg. f. sonstige Leistungen				
1/091000/728000	PERSONAL-AUS- U. -FORTBILDUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		20 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
091 - Personal-Aus- u. Fortbildung - Entg. f. sonstige Leistungen				
1/091000/728100	PERSONAL-AUS- U. -FORTBILDUNG	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung (Teambuilding etc.)		20 000,00
Summe 091 - Personal-Aus- u. Fortbildung - Entg. f. sonstige Leistungen			0,00	40 000,00
094 - Gemeinschaftspflege - Aufwendungen und Transfer				
1/094000/729000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Sonstige Ausgaben		1 500,00
1/094000/768000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte		50 000,00
Summe 094 - Gemeinschaftspflege - Aufwendungen und Transfer			0,00	51 500,00
099 - sonst. Einrichtungen und Maßnahmen - Löhne und Gehälter				
1/099000/510000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		71 400,00
1/099000/510100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		37 100,00
1/099000/565000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Mehrleistungsvergütungen		500,00
1/099000/565200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Mehrleistungsvergütungen VB		20 600,00
1/099000/580100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 900,00
1/099000/582000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		24 700,00
Summe 099 - sonst. Einrichtungen und Maßnahmen - Löhne und Gehälter			0,00	158 200,00
131 - Bau- und Feuerpolizei - Kontenklasse 4,6,7				
1/131000/457000	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Druckwerke		100,00
1/131000/728000	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte für sonstige Leistungen		1 000,00
Summe 131 - Bau- und Feuerpolizei - Kontenklasse 4,6,7			0,00	1 100,00
163 - Freiwillige Feuerwehr - Löhne und Gehälter				
1/163000/510000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		177 200,00
1/163000/510100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		16 200,00
1/163000/511000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		35 700,00
1/163000/565200	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Mehrleistungsvergütungen VB		23 400,00
1/163000/569000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Sonstige Nebengebühren		12 100,00
1/163000/580100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		7 600,00
1/163000/582000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		57 700,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
163 - Freiwillige Feuerwehr - Löhne und Gehälter				
1/163000/724000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Reisegebühren		500,00
	Summe 163 - Freiwillige Feuerwehr - Löhne und Gehälter		0,00	330 400,00
179 - Zivil- und Katastrophenschutz - Kontenklasse 4,6,7				
1/179000/400000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 000,00
1/179000/452000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Treibstoffe		1 500,00
1/179000/459000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sonstige Verbrauchsgüter		5 000,00
1/179000/610000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Grund und Boden		2 000,00
1/179000/728000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen		20 000,00
	Summe 179 - Zivil- und Katastrophenschutz - Kontenklasse 4,6,7		0,00	30 500,00
180 - Zivilschutz - Kontenklasse 7				
1/180000/728000	ZIVILSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen		5 000,00
1/180000/757000	ZIVILSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		4 500,00
	Summe 180 - Zivilschutz - Kontenklasse 7		0,00	9 500,00
200 - Jugend u. Sport/Schulen u. Kindergärten - Löhne und Gehälter				
1/200000/510000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		68 200,00
1/200000/565000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Mehrleistungsvergütungen		2 700,00
1/200000/565200	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Mehrleistungsvergütungen VB		16 800,00
1/200000/580100	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 300,00
1/200000/582000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		18 800,00
1/200000/724000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Reisegebühren		500,00
	Summe 200 - Jugend u. Sport/Schulen u. Kindergärten - Löhne und Gehälter		0,00	110 300,00
209 - Bildungsreferat - Löhne und Gehälter				
1/209000/510000	BILDUNGSREFERAT	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		135 500,00
1/209000/565000	BILDUNGSREFERAT	Mehrleistungsvergütungen		4 500,00
1/209000/565200	BILDUNGSREFERAT	Mehrleistungsvergütungen		12 500,00
1/209000/580100	BILDUNGSREFERAT	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		5 400,00
1/209000/582000	BILDUNGSREFERAT	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		31 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
209 - Bildungsreferat - Löhne und Gehälter				
1/209000/724000	BILDUNGSREFERAT	Reisegebühren		500,00
	Summe 209 - Bildungsreferat - Löhne und Gehälter		0,00	189 400,00
21* - Schulen - Löhne und Gehälter				
1/211000/511000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		64 100,00
1/211000/565000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Mehrleistungsvergütungen		600,00
1/211000/580100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		2 400,00
1/211000/582000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		12 900,00
1/211000/582100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		6 900,00
1/211200/511000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		83 600,00
1/211200/565200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Mehrleistungsvergütungen		2 200,00
1/211200/580100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 300,00
1/211200/582000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		19 300,00
1/211400/511000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		32 100,00
1/211400/580100	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		1 200,00
1/211400/582000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		8 600,00
1/211500/511000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		64 500,00
1/211500/565000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Mehrleistungsvergütungen		200,00
1/211500/565200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Mehrleistungsvergütungen		1 000,00
1/211500/580100	VOLKSSCHULE OBERAICH	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		2 400,00
1/211500/582000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		14 100,00
1/211500/724000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Reisegebühren		300,00
1/212200/511000	MITTELSCHULE	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		169 100,00
1/212200/565200	MITTELSCHULE	Mehrleistungsvergütungen		2 700,00
1/212200/580100	MITTELSCHULE	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		6 500,00
1/212200/582000	MITTELSCHULE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		39 100,00
1/212200/724000	MITTELSCHULE	Reisegebühren		300,00
	Summe 21* - Schulen - Löhne und Gehälter		0,00	537 400,00
21* - Schulen Kontenklasse 4,6,7				
1/210000/400000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		10 000,00
1/210000/720000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		241 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
21* - Schulen Kontenklasse 4,6,7				
1/210000/728000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Entgelte für sonstige Leistungen		95 000,00
1/211000/400000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 800,00
1/211000/400100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS		700,00
1/211000/430000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Lebensmittel		200,00
1/211000/456000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2 000,00
1/211000/456100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS		500,00
1/211000/457000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Druckwerke		2 000,00
1/211000/457100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Druckwerke - GTS		300,00
1/211000/459100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS		200,00
1/211000/459200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		400,00
1/211000/630000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Postdienste		100,00
1/211000/728000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		55 000,00
1/211000/728100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS		134 000,00
1/211200/400000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 100,00
1/211200/400100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS		800,00
1/211200/456000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1 500,00
1/211200/456100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS		500,00
1/211200/457000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Druckwerke		1 500,00
1/211200/457100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Druckwerke - GTS		300,00
1/211200/459100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS		200,00
1/211200/459200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Sonstige Verbrauchsgüter		300,00
1/211200/630000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Postdienste		100,00
1/211200/728000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Entgelte für sonstige Leistungen		30 000,00
1/211200/728100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS		99 000,00
1/211400/400000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 300,00
1/211400/456000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1 200,00
1/211400/457000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Druckwerke		1 200,00
1/211400/459100	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		200,00
1/211400/630000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Postdienste		100,00
1/211400/728000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		3 000,00
1/211500/400000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 200,00
1/211500/430000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Lebensmittel		200,00
1/211500/456000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2 000,00
1/211500/457000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Druckwerke		2 000,00
1/211500/459100	VOLKSSCHULE OBERAICH	Sonstige Verbrauchsgüter		400,00
1/211500/630000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Postdienste		100,00
1/211500/726000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		100,00
1/211500/728000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Entgelte für sonstige Leistungen		4 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
21* - Schulen Kontenklasse 4,6,7				
1/211500/729000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Sonstige Ausgaben		500,00
1/212200/400000	MITTELSCHULE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4 200,00
1/212200/430000	MITTELSCHULE	Lebensmittel		500,00
1/212200/456000	MITTELSCHULE	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		4 000,00
1/212200/457000	MITTELSCHULE	Druckwerke		2 400,00
1/212200/459000	MITTELSCHULE	Sonstige Verbrauchsgüter		500,00
1/212200/630000	MITTELSCHULE	Postdienste		100,00
1/212200/700300	MITTELSCHULE	Leasingraten PCs		4 200,00
1/212200/728000	MITTELSCHULE	Entgelte für sonstige Leistungen		5 000,00
1/212200/729000	MITTELSCHULE	Sonstige Ausgaben		4 800,00
Summe 21* - Schulen Kontenklasse 4,6,7			0,00	725 700,00
211 - Volksschulen - Telekommunikationsdienste				
1/211000/631000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Telekommunikationsdienste		6 400,00
1/211000/631100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Telekommunikationsdienste - GTS		500,00
1/211200/631000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Telekommunikationsdienste		2 100,00
1/211200/631100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Telekommunikationsdienste - GTS		500,00
1/211300/631000	VOLKSSCHULE PISCHK	Telekommunikationsdienste		500,00
1/211400/631000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Telekommunikationsdienste		2 000,00
1/211500/631000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Telekommunikationsdienste		2 500,00
Summe 211 - Volksschulen - Telekommunikationsdienste			0,00	14 500,00
211 - Volksschulen - Energie				
1/211000/600000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Strom		10 000,00
1/211000/600200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Fernwärme		50 000,00
1/211200/600000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Strom		9 000,00
1/211200/600200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Fernwärme		43 000,00
1/211400/600000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Strom		5 600,00
1/211400/600200	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Fernwärme		24 000,00
1/211500/600000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Strom		4 500,00
1/211500/600200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Fernwärme		20 000,00
Summe 211 - Volksschulen - Energie			0,00	166 100,00
211 - Volksschulen - Instandhaltung				
1/211000/610000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von Grund und Boden		2 800,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
211 - Volksschulen - Instandhaltung				
1/211000/613000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		1 500,00
1/211000/614000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von Gebäuden		24 000,00
1/211000/616000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2 000,00
1/211000/618000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		5 000,00
1/211000/618100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS		1 100,00
1/211200/610000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Instandhaltung von Grund und Boden		4 300,00
1/211200/613000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 000,00
1/211200/614000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Instandhaltung von Gebäuden		18 000,00
1/211200/618000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		4 000,00
1/211200/618100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS		1 000,00
1/211300/614000	VOLKSSCHULE PISCHK	Instandhaltung von Gebäuden		1 000,00
1/211400/610000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Instandhaltung von Grund und Boden		2 700,00
1/211400/613000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		1 000,00
1/211400/614000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Instandhaltung von Gebäuden		13 000,00
1/211400/618000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 500,00
1/211500/610000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Instandhaltung von Grund und Boden		3 000,00
1/211500/613000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 000,00
1/211500/614000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Instandhaltung von Gebäuden		18 900,00
1/211500/618000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3 000,00
Summe 211 - Volksschulen - Instandhaltung			0,00	111 800,00
211 - Volksschulen - Kontenklasse 4				
1/211000/400200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5 000,00
1/211000/400300	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS		1 500,00
1/211000/459000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		1 500,00
1/211200/400200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5 500,00
1/211200/400300	VOLKSSCHULE BERNDORF	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS		1 500,00
1/211200/459000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Sonstige Verbrauchsgüter		1 500,00
1/211400/400200	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5 000,00
1/211400/459000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		1 000,00
1/211500/400200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 000,00
1/211500/459000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Sonstige Verbrauchsgüter		1 000,00
Summe 211 - Volksschulen - Kontenklasse 4			0,00	25 500,00

211 - Volksschulen - Miete

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
211 - Volksschulen - Miete				
1/211400/700000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Mietzinse - Turnsaalbenützung		16 100,00
	Summe 211 - Volksschulen - Miete		0,00	16 100,00
211 - Volksschulen - Mietzins Drucker/Kopierer				
1/211000/700200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Mietzinse Drucker und Kopierer		1 200,00
1/211200/700200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Mietzinse Drucker und Kopierer		1 000,00
1/211400/700200	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Mietzinse Drucker und Kopierer		1 200,00
	Summe 211 - Volksschulen - Mietzins Drucker/Kopierer		0,00	3 400,00
211 - Volksschulen - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/211000/454000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Reinigungsmittel		5 700,00
1/211000/458000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		500,00
1/211200/454000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Reinigungsmittel		5 500,00
1/211200/458000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		500,00
1/211400/454000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Reinigungsmittel		2 300,00
1/211400/458000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		400,00
1/211500/454000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Reinigungsmittel		3 500,00
1/211500/458100	VOLKSSCHULE OBERAICH	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		500,00
	Summe 211 - Volksschulen - Reinigungs- und ärztliche Mittel		0,00	18 900,00
211 - Volksschulen 1 - Entg. sonst. Leistungen				
1/211000/728200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		4 500,00
1/211200/728200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Entgelte für sonstige Leistungen		5 000,00
1/211300/728100	VOLKSSCHULE PISCHK	Entgelte für sonstige Leistungen		10 000,00
1/211400/728100	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		1 000,00
1/211500/728100	VOLKSSCHULE OBERAICH	Entgelte für sonstige Leistungen		3 000,00
	Summe 211 - Volksschulen 1 - Entg. sonst. Leistungen		0,00	23 500,00
211 - Volksschulen 2 - Entg. sonst. Leistungen				
1/211000/728050	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		2 000,00
1/211200/728050	VOLKSSCHULE BERNDORF	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		2 000,00
1/211300/728050	VOLKSSCHULE PISCHK	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
211 - Volksschulen 2 - Entg. sonst. Leistungen				
1/211400/728050	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		1 000,00
	Summe 211 - Volksschulen 2 - Entg. sonst. Leistungen		0,00	5 100,00
2122 - Mittelschule - Mietzins Drucker/Kopierer				
1/212200/700200	MITTELSCHULE	Mietzinse Drucker und Kopierer		3 000,00
1/212200/728050	MITTELSCHULE	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		1 700,00
	Summe 2122 - Mittelschule - Mietzins Drucker/Kopierer		0,00	4 700,00
240 - Kindergärten - Energie				
1/240000/600000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Strom		3 500,00
1/240000/600200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Fernwärme		17 000,00
1/240200/600000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Strom		26 000,00
1/240200/600100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Gas		1 500,00
1/240300/600000	KINDERGARTEN PISCHK	Strom		12 500,00
1/240400/600000	KINDERGARTEN WESTEND	Strom		4 700,00
1/240400/600200	KINDERGARTEN WESTEND	Fernwärme		11 500,00
1/240600/600000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Strom		2 700,00
1/240600/600200	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Fernwärme		8 000,00
1/240700/600000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Strom		2 000,00
1/240700/600200	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Fernwärme		6 000,00
1/240800/600000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Strom		5 500,00
1/240800/600200	KINDERGARTEN PAULAHOF	Fernwärme		10 000,00
1/240900/600000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Strom		2 500,00
1/240900/600200	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Fernwärme		6 000,00
	Summe 240 - Kindergärten - Energie		0,00	119 400,00
240 - Kindergärten - Instandhaltung				
1/240000/610000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von Grund und Boden		2 400,00
1/240000/613000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 000,00
1/240000/614000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von Gebäuden		7 000,00
1/240000/618000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 500,00
1/240200/610000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Instandhaltung von Grund und Boden		2 500,00
1/240200/613000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 000,00
1/240200/614000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Instandhaltung von Gebäuden		6 500,00
1/240200/614100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Instandhaltung von Gebäuden - BAfEP		4 500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
240 - Kindergärten - Instandhaltung				
1/240200/618000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 500,00
1/240200/618100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAfEP		1 500,00
1/240300/610000	KINDERGARTEN PISCHK	Instandhaltung von Grund und Boden		4 900,00
1/240300/613000	KINDERGARTEN PISCHK	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		1 400,00
1/240300/614000	KINDERGARTEN PISCHK	Instandhaltung von Gebäuden		6 000,00
1/240300/618000	KINDERGARTEN PISCHK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 800,00
1/240400/610000	KINDERGARTEN WESTEND	Instandhaltung von Grund und Boden		3 000,00
1/240400/613000	KINDERGARTEN WESTEND	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 000,00
1/240400/614000	KINDERGARTEN WESTEND	Instandhaltung von Gebäuden		18 000,00
1/240400/618000	KINDERGARTEN WESTEND	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3 500,00
1/240500/618000	SOMMERKINDERGARTEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		900,00
1/240600/610000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Instandhaltung v.Grund u.Boden		1 300,00
1/240600/613000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		1 000,00
1/240600/614000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Instandhaltung von Gebäuden		13 100,00
1/240600/618000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2 000,00
1/240700/610000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Instandhaltung von Grund und Boden		2 000,00
1/240700/613000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 000,00
1/240700/614000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Instandhaltung von Gebäuden		27 600,00
1/240700/618000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2 500,00
1/240800/610000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Instandhaltung von Grund und Boden		2 000,00
1/240800/613000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 500,00
1/240800/614000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Instandhaltung von Gebäuden		32 500,00
1/240800/618000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 500,00
1/240900/610000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Instandhaltung von Grund und Boden		2 400,00
1/240900/613000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 200,00
1/240900/614000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Instandhaltung von Gebäuden		5 500,00
1/240900/618000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 500,00
Summe 240 - Kindergärten - Instandhaltung			0,00	174 500,00
240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen				
1/240000/728050	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		300,00
Summe 240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen			0,00	300,00

240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen

Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen				
1/240000/728200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		2 000,00
	Summe 240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen		0,00	2 000,00
240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen				
1/240200/728050	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		300,00
	Summe 240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen		0,00	300,00
240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen				
1/240200/728200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		2 700,00
	Summe 240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen		0,00	2 700,00
240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen				
1/240300/728050	KINDERGARTEN PISCHK	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		300,00
	Summe 240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen		0,00	300,00
240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen				
1/240300/728100	KINDERGARTEN PISCHK	Entgelte für sonstige Leistungen		200,00
	Summe 240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen		0,00	200,00
240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen				
1/240400/728050	KINDERGARTEN WESTEND	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		300,00
	Summe 240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen		0,00	300,00
240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen				
1/240400/728200	KINDERGARTEN WESTEND	Entgelte für sonstige Leistungen		2 100,00
1/240600/728100	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Entgelte für sonstige Leistungen		1 200,00
1/240700/728100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Entgelte für sonstige Leistungen		4 000,00
1/240800/728100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Entgelte für sonstige Leistungen		5 000,00
1/240900/728100	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Entgelte für sonstige Leistungen		700,00
	Summe 240 - Kindergärten - Entg. sonst. Leistungen		0,00	13 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
240 - Kindergärten - Kontenklasse 4				
1/240000/400200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 500,00
1/240000/459000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		1 000,00
1/240200/400200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 500,00
1/240200/400300	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAfEP		1 500,00
1/240200/459000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		800,00
1/240300/400200	KINDERGARTEN PISCHK	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 500,00
1/240300/459000	KINDERGARTEN PISCHK	Sonstige Verbrauchsgüter		600,00
1/240400/400200	KINDERGARTEN WESTEND	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4 000,00
1/240400/459000	KINDERGARTEN WESTEND	Sonstige Verbrauchsgüter		1 700,00
1/240600/400200	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 500,00
1/240600/459000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Sonstige Verbrauchsgüter		500,00
1/240700/400200	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 000,00
1/240700/459000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Sonstige Verbrauchsgüter		800,00
1/240800/400200	KINDERGARTEN PAULAHOF	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 000,00
1/240800/459000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Sonstige Verbrauchsgüter		500,00
1/240900/400200	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 500,00
1/240900/459000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Sonstige Verbrauchsgüter		600,00
Summe 240 - Kindergärten - Kontenklasse 4			0,00	30 500,00

240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter

1/240000/510000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		488 900,00
1/240000/510100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geldbezüge VB I		115 000,00
1/240000/511000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		107 700,00
1/240000/565000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Mehrleistungsvergütungen		1 200,00
1/240000/565200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Mehrleistungsvergütungen VB		9 800,00
1/240000/580100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		20 400,00
1/240000/582000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		123 800,00
1/240000/724000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Reisegebühren		500,00
1/240200/510000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		212 800,00
1/240200/511000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		15 900,00
1/240200/565000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Mehrleistungsvergütungen		500,00
1/240200/565200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Mehrleistungsvergütungen VB		8 000,00
1/240200/580100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		6 600,00
1/240200/582000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		49 400,00
1/240200/724000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Reisegebühren		300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter				
1/240300/510000	KINDERGARTEN PISCHK	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		95 400,00
1/240300/511000	KINDERGARTEN PISCHK	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		8 000,00
1/240300/565000	KINDERGARTEN PISCHK	Mehrleistungsvergütungen		2 700,00
1/240300/565200	KINDERGARTEN PISCHK	Mehrleistungsvergütungen VB		4 300,00
1/240300/580100	KINDERGARTEN PISCHK	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		4 100,00
1/240300/582000	KINDERGARTEN PISCHK	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		25 000,00
1/240300/724000	KINDERGARTEN PISCHK	Reisegebühren		300,00
1/240400/510000	KINDERGARTEN WESTEND	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		319 100,00
1/240400/511000	KINDERGARTEN WESTEND	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		124 200,00
1/240400/565000	KINDERGARTEN WESTEND	Mehrleistungsvergütungen		300,00
1/240400/565200	KINDERGARTEN WESTEND	Mehrleistungsvergütungen		7 700,00
1/240400/580100	KINDERGARTEN WESTEND	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		16 800,00
1/240400/582000	KINDERGARTEN WESTEND	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		94 700,00
1/240400/724000	KINDERGARTEN WESTEND	Reisegebühren		300,00
Summe 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter			0,00	1 863 700,00
240 - Kindergärten - Mietzins Drucker/Kopierer				
1/240000/700200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Mietzinse Drucker und Kopierer		300,00
1/240200/700200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Mietzinse Drucker und Kopierer		300,00
1/240300/700200	KINDERGARTEN PISCHK	Mietzinse Drucker und Kopierer		300,00
1/240400/700200	KINDERGARTEN WESTEND	Mietzinse Drucker und Kopierer		300,00
Summe 240 - Kindergärten - Mietzins Drucker/Kopierer			0,00	1 200,00
240 - Kindergärten - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/240000/454000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Reinigungsmittel		5 500,00
1/240000/458000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		500,00
1/240200/454000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Reinigungsmittel		4 200,00
1/240200/458000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		400,00
1/240300/454000	KINDERGARTEN PISCHK	Reinigungsmittel		1 200,00
1/240300/458000	KINDERGARTEN PISCHK	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		200,00
1/240400/454000	KINDERGARTEN WESTEND	Reinigungsmittel		4 200,00
1/240400/458000	KINDERGARTEN WESTEND	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		500,00
1/240600/454000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Reinigungsmittel		6 500,00
1/240600/458000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
240 - Kindergärten - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/240700/454000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Reinigungsmittel		2 500,00
1/240700/458000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		800,00
1/240800/454000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Reinigungsmittel		2 400,00
1/240800/458000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		500,00
1/240900/454000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Reinigungsmittel		4 300,00
1/240900/458000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		400,00
Summe 240 - Kindergärten - Reinigungs- und ärztliche Mittel			0,00	34 700,00
240 - Kindergärten - Telekommunikationsdienste				
1/240000/631000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Telekommunikationsdienste		700,00
1/240200/631000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Telekommunikationsdienste		1 500,00
1/240300/631000	KINDERGARTEN PISCHK	Telekommunikationsdienste		500,00
1/240400/631000	KINDERGARTEN WESTEND	Telekommunikationsdienste		500,00
1/240600/631000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Telekommunikationsdienste		500,00
1/240700/631000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Telekommunikationsdienste		1 500,00
1/240800/631000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Telekommunikationsdienste		500,00
Summe 240 - Kindergärten - Telekommunikationsdienste			0,00	5 700,00
240 - Kindergärten Kontenklasse 4,6,7				
1/240000/400000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5 000,00
1/240000/430000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Lebensmittel		7 500,00
1/240000/456000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1 200,00
1/240000/457000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Druckwerke		400,00
1/240000/459100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		400,00
1/240000/728000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		64 000,00
1/240000/728100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung		25 000,00
1/240000/729000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Sonstige Aufwendungen		600,00
1/240200/400000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 500,00
1/240200/400100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAKIP		2 000,00
1/240200/430000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Lebensmittel		3 700,00
1/240200/430100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Lebensmittel - BAfEP		5 000,00
1/240200/456000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		300,00
1/240200/456100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAfEP		600,00
1/240200/457000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Druckwerke		200,00
1/240200/457100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Druckwerke - BAfEP		200,00
1/240200/459100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
240 - Kindergärten Kontenklasse 4,6,7				
1/240200/728000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		25 000,00
1/240200/728100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung		25 000,00
1/240200/729000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Sonstige Aufwendungen		800,00
1/240300/400000	KINDERGARTEN PISCHK	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 500,00
1/240300/430000	KINDERGARTEN PISCHK	Lebensmittel		2 900,00
1/240300/456000	KINDERGARTEN PISCHK	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		200,00
1/240300/457000	KINDERGARTEN PISCHK	Druckwerke		200,00
1/240300/459100	KINDERGARTEN PISCHK	Sonstige Verbrauchsgüter		100,00
1/240300/728000	KINDERGARTEN PISCHK	Entgelte für sonstige Leistungen		23 600,00
1/240400/400000	KINDERGARTEN WESTEND	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4 000,00
1/240400/430000	KINDERGARTEN WESTEND	Lebensmittel		7 200,00
1/240400/456000	KINDERGARTEN WESTEND	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		900,00
1/240400/457000	KINDERGARTEN WESTEND	Druckwerke		300,00
1/240400/459100	KINDERGARTEN WESTEND	Sonstige Verbrauchsgüter		300,00
1/240400/728000	KINDERGARTEN WESTEND	Entgelte für sonstige Leistungen		31 700,00
1/240400/728100	KINDERGARTEN WESTEND	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung		25 000,00
1/240400/729000	KINDERGARTEN WESTEND	Sonstige Aufwendungen		400,00
1/240500/400000	SOMMERKINDERGARTEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/240500/430000	SOMMERKINDERGARTEN	Lebensmittel		600,00
1/240500/456000	SOMMERKINDERGARTEN	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		600,00
1/240500/457000	SOMMERKINDERGARTEN	Druckwerke		100,00
1/240600/400000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00
1/240600/456000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		100,00
1/240600/728000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Entgelte für sonstige Leistungen		611 000,00
1/240700/400000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/240700/728000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Entgelte für sonstige Leistungen		446 100,00
1/240700/728200	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)		21 000,00
1/240800/400000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/240800/728000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Entgelte für sonstige Leistungen		393 500,00
1/240900/400000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/240900/456000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		100,00
1/240900/631000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Telekommunikationsdienste		1 100,00
1/240900/728000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Entgelte für sonstige Leistungen		497 600,00
Summe 240 - Kindergärten Kontenklasse 4,6,7			0,00	2 243 300,00
250 - Hort - Energie				
1/250100/600000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Strom		6 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
250 - Hort - Energie				
1/250100/600200	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Fernwärme		22 000,00
1/250200/600000	HORT OBERAICH	Strom		2 000,00
1/250200/600200	HORT OBERAICH	Fernwärme		4 000,00
Summe 250 - Hort - Energie			0,00	34 000,00
250 - Hort - Entg. sonst. Leistungen				
1/250100/728000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Entgelte für sonstige Leistungen		1 200,00
1/250200/728100	HORT OBERAICH	Entgelte für sonstige Leistungen		5 500,00
Summe 250 - Hort - Entg. sonst. Leistungen			0,00	6 700,00
250 - Hort - Instandhaltung				
1/250100/610000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Instandhaltung von Grund und Boden		4 000,00
1/250100/613000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 800,00
1/250100/614000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Instandhaltung von Gebäuden		7 000,00
1/250100/618000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 500,00
1/250200/614000	HORT OBERAICH	Instandhaltung von Gebäuden		6 900,00
1/250200/618000	HORT OBERAICH	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 500,00
Summe 250 - Hort - Instandhaltung			0,00	23 700,00
250 - Hort - Kontenklasse 4				
1/250100/400000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4 500,00
1/250100/459000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Sonstige Verbrauchsgüter		700,00
1/250200/400200	HORT OBERAICH	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 500,00
1/250200/459000	HORT OBERAICH	Sonstige Verbrauchsgüter		700,00
Summe 250 - Hort - Kontenklasse 4			0,00	9 400,00
250 - Hort - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/250100/454000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Reinigungsmittel		3 500,00
1/250100/458000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		400,00
1/250200/454000	HORT OBERAICH	Reinigungsmittel		3 000,00
1/250200/458000	HORT OBERAICH	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		400,00
Summe 250 - Hort - Reinigungs- und ärztliche Mittel			0,00	7 300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
250 - Hort - Telekommunikationsdienste				
1/250000/631000	SOMMERHORT GRABENFELD	Telekommunikationsdienste		100,00
1/250200/631000	HORT OBERAICH	Telekommunikationsdienste		1 000,00
Summe 250 - Hort - Telekommunikationsdienste			0,00	1 100,00
250 - Sommerhort/Hort Kontenklasse 4,7				
1/250000/400000	SOMMERHORT GRABENFELD	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00
1/250000/430000	SOMMERHORT GRABENFELD	Lebensmittel		300,00
1/250000/456000	SOMMERHORT GRABENFELD	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		300,00
1/250000/728000	SOMMERHORT GRABENFELD	Entgelte für sonstige Leistungen		44 700,00
1/250200/400000	HORT OBERAICH	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/250200/728000	HORT OBERAICH	Entgelte für sonstige Leistungen		344 600,00
1/250200/728200	HORT OBERAICH	Kostenbeiträge (Sommerhort)		12 400,00
Summe 250 - Sommerhort/Hort Kontenklasse 4,7			0,00	403 400,00
253 - Verkehrserziehungsgarten Murinsel - Instandhaltung				
1/253000/610000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Instandhaltung von Grund und Boden		1 700,00
1/253000/613000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		500,00
1/253000/619000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Instandhaltung von Sonderanlagen		100,00
Summe 253 - Verkehrserziehungsgarten Murinsel - Instandhaltung			0,00	2 300,00
253 - Verkehrserziehungsgarten Murinsel - Kontenklasse 4				
1/253000/400000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00
1/253000/409000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Geringwertige Ersatzteile		100,00
Summe 253 - Verkehrserziehungsgarten Murinsel - Kontenklasse 4			0,00	200,00
259 - Jugend - Sonst. Einr. u. Massn. Kontenklasse 4,6,7				
1/259000/400000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4 000,00
1/259000/430000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Lebensmittel		1 100,00
1/259000/457000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Druckwerke		1 700,00
1/259000/459000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Sonstige Verbrauchsgüter		2 500,00
1/259000/621000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Sonstige Transporte		2 000,00
1/259000/630000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Postdienste		200,00
1/259000/631000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Telekommunikationsdienste		400,00
1/259000/700000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Mietzinse		20 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
259 - Jugend - Sonst. Einr. u. Massn. Kontenklasse 4,6,7				
1/259000/700100	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Miet- und Pachtaufwand (Jugendzentrum HEG)		24 000,00
1/259000/726000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		100,00
1/259000/728000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Entgelte für sonstige Leistungen		42 500,00
1/259000/728100	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienpass)		14 000,00
1/259000/755100	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		103 000,00
1/259000/757000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30 500,00
Summe 259 - Jugend - Sonst. Einr. u. Massn. Kontenklasse 4,6,7			0,00	246 000,00
259 - Jugend- sonst. Einr. u. Maßnahmen - Löhne und Gehälter				
1/259000/510000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		18 600,00
1/259000/565000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Mehrleistungsvergütungen		1 000,00
1/259000/565200	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Mehrleistungsvergütungen VB		1 900,00
1/259000/580100	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		1 500,00
1/259000/582000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		5 000,00
1/259000/724000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Reisegebühren		300,00
Summe 259 - Jugend- sonst. Einr. u. Maßnahmen - Löhne und Gehälter			0,00	28 300,00
262 - Sportplätze - Telekommunikationsdienste				
1/262000/631000	SPORTSTADION MURINSEL	Telekommunikationsdienste		400,00
1/262100/631000	SPORTANLAGE OBERAICH	Telekommunikationsdienste		300,00
Summe 262 - Sportplätze - Telekommunikationsdienste			0,00	700,00
262 - Sportplätze - Entg. sonstige Leistungen				
1/262000/728000	SPORTSTADION MURINSEL	Entgelte für sonstige Leistungen		7 500,00
1/262000/729000	SPORTSTADION MURINSEL	Sonstige Ausgaben		1 200,00
1/262100/728000	SPORTANLAGE OBERAICH	Entgelte für sonstige Leistungen		700,00
Summe 262 - Sportplätze - Entg. sonstige Leistungen			0,00	9 400,00
262 - Sportplätze - Instandhaltung				
1/262000/610000	SPORTSTADION MURINSEL	Instandhaltung von Grund und Boden		2 400,00
1/262000/613000	SPORTSTADION MURINSEL	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		27 000,00
1/262000/614000	SPORTSTADION MURINSEL	Instandhaltung von Gebäuden		20 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
262 - Sportplätze - Instandhaltung				
1/262000/616000	SPORTSTADION MURINSEL	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1 500,00
1/262000/618000	SPORTSTADION MURINSEL	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 700,00
1/262000/619000	SPORTSTADION MURINSEL	Instandhaltung von Sonderanlagen		3 100,00
1/262100/610000	SPORTANLAGE OBERAICH	Instandhaltung von Grund und Boden		2 300,00
1/262100/613000	SPORTANLAGE OBERAICH	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		10 000,00
1/262100/614000	SPORTANLAGE OBERAICH	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		11 000,00
1/262100/616000	SPORTANLAGE OBERAICH	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		600,00
1/262100/618000	SPORTANLAGE OBERAICH	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 100,00
Summe 262 - Sportplätze - Instandhaltung			0,00	80 700,00
262 - Sportplätze - Kontenklasse 4				
1/262000/400000	SPORTSTADION MURINSEL	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 000,00
1/262000/409000	SPORTSTADION MURINSEL	Geringwertige Ersatzteile		700,00
1/262000/420000	SPORTSTADION MURINSEL	Pflanzliche Rohstoffe		100,00
1/262000/420100	SPORTSTADION MURINSEL	Mineralische Rohstoffe		100,00
1/262000/452000	SPORTSTADION MURINSEL	Treibstoffe		500,00
1/262000/453000	SPORTSTADION MURINSEL	Schmier- und Schleifmittel		100,00
1/262000/455000	SPORTSTADION MURINSEL	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		10 000,00
1/262000/459000	SPORTSTADION MURINSEL	Sonstige Verbrauchsgüter		2 000,00
1/262100/400000	SPORTANLAGE OBERAICH	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 400,00
1/262100/409000	SPORTANLAGE OBERAICH	Ersatzteile		500,00
1/262100/452000	SPORTANLAGE OBERAICH	Treibstoffe		200,00
1/262100/453000	SPORTANLAGE OBERAICH	Schmier- und Schleifmittel		200,00
1/262100/455000	SPORTANLAGE OBERAICH	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		6 500,00
1/262100/459000	SPORTANLAGE OBERAICH	Sonstige Verbrauchsgüter		600,00
Summe 262 - Sportplätze - Kontenklasse 4			0,00	26 900,00
262 - Sportplätze - Löhne und Gehälter				
1/262000/511000	SPORTSTADION MURINSEL	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		65 200,00
1/262000/565000	SPORTSTADION MURINSEL	Mehrleistungsvergütungen		1 900,00
1/262000/569000	SPORTSTADION MURINSEL	Sonstige Nebengebühren		2 600,00
1/262000/580100	SPORTSTADION MURINSEL	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 300,00
1/262000/582000	SPORTSTADION MURINSEL	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		18 600,00
Summe 262 - Sportplätze - Löhne und Gehälter			0,00	91 600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
262 - Sportplätze - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/262000/454000	SPORTSTADION MURINSEL	Reinigungsmittel		1 200,00
1/262000/458000	SPORTSTADION MURINSEL	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		100,00
1/262100/454000	SPORTANLAGE OBERAICH	Reinigungsmittel		600,00
1/262100/458000	SPORTANLAGE OBERAICH	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		100,00
Summe 262 - Sportplätze - Reinigungs- und ärztliche Mittel			0,00	2 000,00
263 - Sporthalle - Instandhaltung, Strom				
1/263000/600000	SPORTHALLE	Strom		63 000,00
1/263000/610000	SPORTHALLE	Instandhaltung von Grund und Boden		1 300,00
1/263000/614000	SPORTHALLE	Instandhaltung von Gebäuden		40 000,00
1/263000/616000	SPORTHALLE	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1 100,00
1/263000/618000	SPORTHALLE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		5 500,00
1/263000/619000	SPORTHALLE	Instandhaltung von Sonderanlagen		1 700,00
Summe 263 - Sporthalle - Instandhaltung, Strom			0,00	112 600,00
263 - Sporthalle - Kontenklasse 4				
1/263000/400000	SPORTHALLE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 900,00
1/263000/400100	SPORTHALLE	Materialien - soweit nicht zugeordnet (vor VRV 2015, neu 459)		100,00
1/263000/409000	SPORTHALLE	Geringwertige Ersatzteile		100,00
1/263000/459000	SPORTHALLE	Sonstige Verbrauchsgüter		500,00
Summe 263 - Sporthalle - Kontenklasse 4			0,00	3 600,00
263 - Sporthalle - Kontoklasse 7				
1/263000/700000	SPORTHALLE	Mietzinse		3 000,00
1/263000/728000	SPORTHALLE	Entgelte für sonstige Leistungen		3 200,00
Summe 263 - Sporthalle - Kontoklasse 7			0,00	6 200,00
263 - Sporthalle - Löhne und Gehälter				
1/263000/511000	SPORTHALLE	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		85 300,00
1/263000/565000	SPORTHALLE	Mehrleistungsvergütungen		4 200,00
1/263000/565200	SPORTHALLE	Mehrleistungsvergütungen		500,00
1/263000/569000	SPORTHALLE	Sonstige Nebengebühren		700,00
1/263000/580100	SPORTHALLE	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
263 - Sporthalle - Löhne und Gehälter				
1/263000/582000	SPORTHALLE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		18 700,00
	Summe 263 - Sporthalle - Löhne und Gehälter		0,00	112 800,00
263 - Sporthalle - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/263000/454000	SPORTHALLE	Reinigungsmittel		4 400,00
1/263000/458000	SPORTHALLE	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		100,00
	Summe 263 - Sporthalle - Reinigungs- und ärztliche Mittel		0,00	4 500,00
264 - Eisstadion - Entg. sonstige Leistungen				
1/264000/728000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Entgelte für sonstige Leistungen		900,00
1/264000/729000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Sonstige Ausgaben		100,00
	Summe 264 - Eisstadion - Entg. sonstige Leistungen		0,00	1 000,00
264 - Eisstadion - Energie				
1/264000/600000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Strom		52 500,00
1/264000/600200	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Fernwärme		15 500,00
	Summe 264 - Eisstadion - Energie		0,00	68 000,00
264 - Eisstadion - Instandhaltung				
1/264000/611000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Instandhaltung von Straßenbauten		500,00
1/264000/613000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		500,00
1/264000/614000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Instandhaltung von Gebäuden		18 000,00
1/264000/616000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		9 000,00
1/264000/618000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 100,00
1/264000/619000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Instandhaltung von Sonderanlagen		1 200,00
	Summe 264 - Eisstadion - Instandhaltung		0,00	30 300,00
264 - Eisstadion - Kontenklasse 4				
1/264000/400000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 000,00
1/264000/409000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Geringwertige Ersatzteile		4 600,00
1/264000/452000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Treibstoffe		2 000,00
1/264000/453000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Schmier- und Schleifmittel		300,00
1/264000/455000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		2 600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
264 - Eisstadion - Kontenklasse 4				
1/264000/459000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Sonstige Verbrauchsgüter		900,00
Summe 264 - Eisstadion - Kontenklasse 4			0,00	13 400,00
264 - Eisstadion - Löhne und Gehälter				
1/264000/511000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		85 500,00
1/264000/565000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Mehrleistungsvergütungen		5 700,00
1/264000/565200	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Mehrleistungsvergütungen		2 300,00
1/264000/569000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Sonstige Nebengebühren		8 400,00
1/264000/580100	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 800,00
1/264000/582000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		22 700,00
1/264000/724000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Reisegebühren		100,00
Summe 264 - Eisstadion - Löhne und Gehälter			0,00	128 500,00
264 - Eisstadion - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/264000/454000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Reinigungsmittel		800,00
1/264000/458000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		200,00
Summe 264 - Eisstadion - Reinigungs- und ärztliche Mittel			0,00	1 000,00
269 - Sonst. Einr. u. Massnahmen f. Sport - Kontenklasse 7				
1/269000/728000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Entgelte für sonstige Leistungen		3 000,00
1/269000/757000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		143 500,00
1/269000/777000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		40 000,00
Summe 269 - Sonst. Einr. u. Massnahmen f. Sport - Kontenklasse 7			0,00	186 500,00
273 - Stadtbücherei - Kontenklasse 4,6,7				
1/273000/400000	STADTBÜCHEREI	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7 900,00
1/273000/631000	STADTBÜCHEREI	Telekommunikationsdienste		700,00
1/273000/670000	STADTBÜCHEREI	Versicherungen		500,00
1/273000/726000	STADTBÜCHEREI	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		100,00
1/273000/728000	STADTBÜCHEREI	Entgelte für sonstige Leistungen		2 100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
273 - Stadtbücherei - Kontenklasse 4,6,7				
1/273000/757000	STADTBÜCHEREI	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		14 000,00
Summe 273 - Stadtbücherei - Kontenklasse 4,6,7			0,00	25 300,00
300 - Kultur - Löhne und Gehälter				
1/300000/510000	KULTUR	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		162 700,00
1/300000/565000	KULTUR	Mehrleistungsvergütungen		1 300,00
1/300000/565200	KULTUR	Mehrleistungsvergütungen VB		3 400,00
1/300000/580100	KULTUR	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		1 600,00
1/300000/582000	KULTUR	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		8 700,00
1/300000/724000	KULTUR	Reisegebühren		500,00
Summe 300 - Kultur - Löhne und Gehälter			0,00	178 200,00
320 - Musikschule - Energie				
1/320000/600000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Strom		16 000,00
1/320000/600200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Fernwärme		60 000,00
Summe 320 - Musikschule - Energie			0,00	76 000,00
320 - Musikschule - Instandhaltung				
1/320000/610000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Instandhaltung von Grund und Boden		4 000,00
1/320000/614000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Instandhaltung von Gebäuden		25 000,00
1/320000/619000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Instandhaltung von Sonderanlagen		2 400,00
Summe 320 - Musikschule - Instandhaltung			0,00	31 400,00
320 - Musikschule - Kontenklasse 4				
1/320000/454000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Reinigungsmittel		3 500,00
1/320000/458000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		400,00
1/320000/459000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Sonstige Verbrauchsgüter		600,00
Summe 320 - Musikschule - Kontenklasse 4			0,00	4 500,00
320 - Musikschule - Kontenklasse 7				
1/320000/700200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Mietzinse Drucker und Kopierer		1 200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
320 - Musikschule - Kontenklasse 7				
1/320000/728050	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		900,00
	Summe 320 - Musikschule - Kontenklasse 7		0,00	2 100,00
320 - Musikschule - Kostenbeiträge f. Leistungen und Transfer				
1/320000/720000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		4 500,00
1/322000/757000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1 000,00
	Summe 320 - Musikschule - Kostenbeiträge f. Leistungen und Transfer		0,00	5 500,00
320 - Musikschule - Miete und Entg. sonst. Leistung				
1/320000/700100	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)		3 700,00
1/320000/728100	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Entgelte für sonstige Leistungen		8 500,00
	Summe 320 - Musikschule - Miete und Entg. sonst. Leistung		0,00	12 200,00
320 - Städtische Musikschule - Kontenklasse 4,6,7				
1/320000/400000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		9 000,00
1/320000/457000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Druckwerke		2 000,00
1/320000/618000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		8 000,00
1/320000/726000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		100,00
1/320000/728000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Entgelte für sonstige Leistungen		8 000,00
	Summe 320 - Städtische Musikschule - Kontenklasse 4,6,7		0,00	27 100,00
320 - Städtische Musikschule - Löhne und Gehälter				
1/320000/510000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		1 134 100,00
1/320000/510100	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Geldbezüge VB I		22 200,00
1/320000/511000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		53 600,00
1/320000/563000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Sonstige Aufwandsentschädigungen		1 000,00
1/320000/565000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Mehrleistungsvergütungen		200,00
1/320000/565200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Mehrleistungsvergütungen VB		45 900,00
1/320000/566000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		8 300,00
1/320000/580100	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		42 400,00
1/320000/582000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		279 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
320 - Städtische Musikschule - Löhne und Gehälter				
1/320000/724000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Reisegebühren		500,00
Summe 320 - Städtische Musikschule - Löhne und Gehälter			0,00	1 587 200,00
360 - Stadtmuseum Kontenklasse 4,7				
1/360000/400000	STADTMUSEUM	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 000,00
1/360000/430000	STADTMUSEUM	Lebensmittel		300,00
1/360000/457000	STADTMUSEUM	Druckwerke		700,00
1/360000/728000	STADTMUSEUM	Entgelte für sonstige Leistungen		33 000,00
Summe 360 - Stadtmuseum Kontenklasse 4,7			0,00	37 000,00
362 - Denkmalpflege - Kontenklasse 6				
1/362000/600000	DENKMALPFLEGE	Strom		1 300,00
1/362000/619000	DENKMALPFLEGE	Instandhaltung Brunnen		2 700,00
1/362100/610000	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG	Instandhaltung von Grund und Boden		6 800,00
1/362100/614100	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (lfd. Instandhaltung v. Mauern)		140 000,00
Summe 362 - Denkmalpflege - Kontenklasse 6			0,00	150 800,00
362 - Denkmalpflege - Kontenklasse 6,7				
1/362000/614000	DENKMALPFLEGE	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)		30 000,00
1/362000/728000	DENKMALPFLEGE	Entgelte für sonstige Leistungen		1 000,00
1/362100/614000	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Großinstandhaltung)		20 000,00
1/362100/728000	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG	Entgelte für sonstige Leistungen		25 700,00
Summe 362 - Denkmalpflege - Kontenklasse 6,7			0,00	76 700,00
369 - Festlichkeiten - Kontenklasse 4,7				
1/369000/400000	FESTLICHKEITEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00
1/369000/430000	FESTLICHKEITEN	Lebensmittel		500,00
1/369000/457000	FESTLICHKEITEN	Druckwerke		1 000,00
1/369000/700000	FESTLICHKEITEN	Mietzinse		6 000,00
1/369000/728000	FESTLICHKEITEN	Entgelte für sonstige Leistungen		40 000,00
1/369000/755100	FESTLICHKEITEN	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		95 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
369 - Festlichkeiten - Kontenklasse 4,7				
1/369000/757000	FESTLICHKEITEN	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		40 000,00
Summe 369 - Festlichkeiten - Kontenklasse 4,7			0,00	183 000,00
381 - Maßn. Kulturpflege Kontenklasse 4,6,7				
1/381000/400000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 500,00
1/381000/430000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Lebensmittel		2 000,00
1/381000/457000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Druckwerke		10 000,00
1/381000/459000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Sonstige Verbrauchsgüter		1 500,00
1/381000/630000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Postdienste		2 000,00
1/381000/700000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Mietzinse		35 000,00
1/381000/710000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		500,00
1/381000/728000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Entgelte für sonstige Leistungen		140 000,00
1/381000/757000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		140 000,00
1/381000/757100	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. - Druckkostenbeiträge		3 000,00
Summe 381 - Maßn. Kulturpflege Kontenklasse 4,6,7			0,00	336 500,00
390 - Kirchliche Angelegenheiten - Kontenklasse 4,6				
1/390000/459000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Sonstige Verbrauchsgüter		2 100,00
1/390000/610000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Instandhaltung von Grund und Boden		5 800,00
Summe 390 - Kirchliche Angelegenheiten - Kontenklasse 4,6			0,00	7 900,00
429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kontenklasse 4,6,7				
1/429000/400000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00
1/429000/630000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Postdienste		1 200,00
1/429000/728000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen		55 000,00
1/429000/728100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)		83 300,00
1/429000/728300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte für sonstige Leistungen (Maßnahmen gegen Verwahrlosung und Vermüllung)		8 000,00
1/429000/757000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		15 000,00
1/429000/768000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte		7 000,00
Summe 429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kontenklasse 4,6,7			0,00	170 000,00
528 - Tierkörperverwertung - Kontenklasse 6,7				

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
528 - Tierkörperverwertung - Kontenklasse 6,7				
1/528000/618000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2 100,00
1/528000/728000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		10 200,00
1/528000/728100	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt.)		4 500,00
Summe 528 - Tierkörperverwertung - Kontenklasse 6,7			0,00	16 800,00
579 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Gradieranlage Weitental) - Kontenklasse 4,6,7				
1/579000/610000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung von Grund und Boden		3 200,00
1/579000/619000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Instandhaltung Gradieranlage		2 700,00
1/579000/700000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Betriebskosten Gradieranlage		700,00
1/579000/729100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kraftplätze im Weitental		3 700,00
Summe 579 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Gradieranlage Weitental) - Kontenklasse 4,6,7			0,00	10 300,00
612 - Gemeindestraßen - Entg. f. sonstige Leistungen				
1/612000/728300	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung		130 000,00
1/612000/728700	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachten Sitzgärten)		5 000,00
Summe 612 - Gemeindestraßen - Entg. f. sonstige Leistungen			0,00	135 000,00
612 - Gemeindestraßen - Kontenklasse 4,6,7				
1/612000/413000	GEMEINDESTRASSEN	Handelswaren		1 100,00
1/612000/457000	GEMEINDESTRASSEN	Druckwerke		1 600,00
1/612000/611100	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von Straßenbauten		126 000,00
1/612000/700000	GEMEINDESTRASSEN	Pachtzinse		2 100,00
1/612000/710000	GEMEINDESTRASSEN	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		500,00
1/612000/728200	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen		30 000,00
1/612000/728400	GEMEINDESTRASSEN	Parkraumkonzept		15 000,00
1/612000/728600	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Kunstbauten		30 000,00
1/612000/757000	GEMEINDESTRASSEN	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		22 600,00
Summe 612 - Gemeindestraßen - Kontenklasse 4,6,7			0,00	228 900,00
612 - Straßeninstandhaltung - Kontenklasse 4,6,7				
1/612000/400000	GEMEINDESTRASSEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		8 800,00
1/612000/409000	GEMEINDESTRASSEN	Geringwertige Ersatzteile		1 500,00
1/612000/452000	GEMEINDESTRASSEN	Treibstoffe		2 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
612 - Straßeninstandhaltung - Kontenklasse 4,6,7				
1/612000/453000	GEMEINDESTRASSEN	Schmier- und Schleifmittel		200,00
1/612000/455000	GEMEINDESTRASSEN	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		100,00
1/612000/459000	GEMEINDESTRASSEN	Sonstige Verbrauchsgüter		5 100,00
1/612000/600000	GEMEINDESTRASSEN	Strom		3 000,00
1/612000/611000	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von Straßenbauten		55 900,00
1/612000/616000	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		800,00
1/612000/618000	GEMEINDESTRASSEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		400,00
1/612000/621000	GEMEINDESTRASSEN	Sonstige Transporte		1 900,00
1/612000/631000	GEMEINDESTRASSEN	Telekommunikationsdienste		1 100,00
1/612000/728000	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte für sonstige Leistungen		1 000,00
Summe 612 - Straßeninstandhaltung - Kontenklasse 4,6,7			0,00	81 800,00
616 - Sonstige Straßen und Wege (Bergstraßen) Kontenklasse 4,6,7				
1/616000/409000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Ersatzteile		800,00
1/616000/452000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Treibstoffe		5 800,00
1/616000/453000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Schmier- und Schleifmittel		1 900,00
1/616000/455000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		900,00
1/616000/611000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Instandhaltung von Straßenbauten		50 000,00
1/616000/616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		900,00
1/616000/617000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Instandhaltung von Fahrzeugen		900,00
1/616000/710000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		100,00
Summe 616 - Sonstige Straßen und Wege (Bergstraßen) Kontenklasse 4,6,7			0,00	61 300,00
631 - Konkurrenzgewässer - Kontenklasse 6,7				
1/631000/600000	KONKURRENZGEWÄSSER	Strom		800,00
1/631000/618000	KONKURRENZGEWÄSSER	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		5 000,00
1/631000/729000	KONKURRENZGEWÄSSER	Sonstige Ausgaben		35 000,00
Summe 631 - Konkurrenzgewässer - Kontenklasse 6,7			0,00	40 800,00
633 - Wildbachverbauung - Kontenklasse 7				
1/633000/728000	WILDBACHVERBAUUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		40 000,00
1/633000/771000	WILDBACHVERBAUUNG	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern		500,00
Summe 633 - Wildbachverbauung - Kontenklasse 7			0,00	40 500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
640 - STVO - Kontenklasse 4,6,7				
1/640000/400000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		13 100,00
1/640000/409000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Geringwertige Ersatzteile		1 000,00
1/640000/452000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Treibstoffe		300,00
1/640000/453000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Schmier- und Schleifmittel		100,00
1/640000/455000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		7 800,00
1/640000/459000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Sonstige Verbrauchsgüter		1 100,00
1/640000/611000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Instandhaltung von Straßenbauten		3 500,00
1/640000/616000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		200,00
1/640000/617000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Instandhaltung von Fahrzeugen		300,00
1/640000/619000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Instandhaltung von Sonderanlagen		6 000,00
1/640000/728000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Entgelte für sonstige Leistungen		900,00
Summe 640 - STVO - Kontenklasse 4,6,7			0,00	34 300,00
700 - Wirtschaftsinitiativen - Kontenklasse 4,6,7				
1/700000/459000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Sonstige Verbrauchsgüter		100,00
1/700000/600000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Strom		2 000,00
1/700000/619000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Instandhaltung von Sonderanlagen		100,00
1/700000/700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Mietzinse		5 000,00
1/700000/755100	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		5 000,00
1/700000/757000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2 000,00
1/700000/757100	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Laufende Transferzahlungen - Infrastruktur Stadtmarketing/Tourismusverb		4 000,00
Summe 700 - Wirtschaftsinitiativen - Kontenklasse 4,6,7			0,00	18 200,00
700 - Wirtschaftsinitiativen - Innenstadtbelebung - Kontenklasse 4,6,7				
1/700000/400000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/700000/413000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Handelswaren		11 700,00
1/700000/430000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Lebensmittel		400,00
1/700000/457000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Druckwerke		19 400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
700 - Wirtschaftsinitiativen - Innenstadtbelebung - Kontenklasse 4,6,7				
1/700000/457100	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Druckwerke - Amtsblatt		64 500,00
1/700000/630000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Postdienste		42 000,00
1/700000/728000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Entgelte für sonstige Leistungen		180 000,00
1/700000/728100	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)		20 000,00
Summe 700 - Wirtschaftsinitiativen - Innenstadtbelebung - Kontenklasse 4,6,7			0,00	339 000,00
700 - Wirtschaftsinitiativen - Kontenklasse 7				
1/700000/755000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		1 000,00
1/700000/768000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Sonstige Transfers an private Haushalte		20 000,00
Summe 700 - Wirtschaftsinitiativen - Kontenklasse 7			0,00	21 000,00
812 - WC-Anlagen - Kontenklasse 4				
1/812000/400000	WC-ANLAGEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/812000/454000	WC-ANLAGEN	Reinigungsmittel		4 000,00
1/812000/458000	WC-ANLAGEN	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		300,00
Summe 812 - WC-Anlagen - Kontenklasse 4			0,00	5 300,00
814 - Straßenreinigung - Kontenklasse 4,7				
1/814000/400000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800,00
1/814000/455000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		100,00
1/814000/728000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen		1 000,00
Summe 814 - Straßenreinigung - Kontenklasse 4,7			0,00	1 900,00
8141 - Straßenwinterdienst - Kontenklasse 4,6,7				
1/814100/400000	STRASSENWINTERDIENST	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 100,00
1/814100/409000	STRASSENWINTERDIENST	Geringwertige Ersatzteile		9 700,00
1/814100/452000	STRASSENWINTERDIENST	Treibstoffe		14 600,00
1/814100/453000	STRASSENWINTERDIENST	Schmier- und Schleifmittel		1 100,00
1/814100/455000	STRASSENWINTERDIENST	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		105 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
8141 - Straßenwinterdienst - Kontenklasse 4,6,7				
1/814100/459000	STRASSENWINTERDIENST	Sonstige Verbrauchsgüter		300,00
1/814100/616000	STRASSENWINTERDIENST	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		6 400,00
1/814100/617000	STRASSENWINTERDIENST	Instandhaltung von Fahrzeugen		13 500,00
1/814100/618000	STRASSENWINTERDIENST	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		800,00
1/814100/728000	STRASSENWINTERDIENST	Entgelte für sonstige Leistungen		101 500,00
Summe 8141 - Straßenwinterdienst - Kontenklasse 4,6,7			0,00	254 000,00
8150 - Park- und Gartenanlage - Kontenklasse 4,6,7				
1/815000/400000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6 700,00
1/815000/409000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Geringwertige Ersatzteile		1 200,00
1/815000/452000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Treibstoffe		3 100,00
1/815000/453000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Schmier- und Schleifmittel		500,00
1/815000/455000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		3 000,00
1/815000/459000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Sonstige Verbrauchsgüter		42 000,00
1/815000/610000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Instandhaltung von Grund und Boden		180 000,00
1/815000/610200	PARK- UND GARTENANLAGEN	Baumpflege		79 300,00
1/815000/610300	PARK- UND GARTENANLAGEN	Instandhaltung von Grund und Boden (B116)		5 600,00
1/815000/616000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		6 200,00
1/815000/617000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Instandhaltung von Fahrzeugen		2 000,00
1/815000/618000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		12 300,00
1/815000/700000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Miet- und Pachtaufwand		30 000,00
1/815000/710000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		200,00
1/815000/726000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		500,00
1/815000/728000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Entgelte für sonstige Leistungen		2 500,00
Summe 8150 - Park- und Gartenanlage - Kontenklasse 4,6,7			0,00	375 100,00
8150 - Park- und Gartenanlagen - Energie				
1/815000/600200	PARK- UND GARTENANLAGEN	Strom (Brunnen KWP)		19 500,00
Summe 8150 - Park- und Gartenanlagen - Energie			0,00	19 500,00
8150 - Park- und Gartenanlagen - Instandhaltung				
1/815000/613000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
8150 - Park- und Gartenanlagen - Instandhaltung				
1/815000/619000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Instandhaltung von Sonderanlagen		2 500,00
	Summe 8150 - Park- und Gartenanlagen - Instandhaltung		0,00	4 500,00
8150 - Park- und Gartenanlagen - Strom, Telekommunikationsdienste				
1/815000/600100	PARK- UND GARTENANLAGEN	Strom (Schloßbergbeleuchtung)		2 000,00
1/815000/631000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Telekommunikationsdienste		200,00
	Summe 8150 - Park- und Gartenanlagen - Strom, Telekommunikationsdienste		0,00	2 200,00
8151 - Spielplätze - Kontenklasse 4,6,7				
1/815100/400000	KINDERSPIELPLÄTZE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 100,00
1/815100/459000	KINDERSPIELPLÄTZE	Sonstige Verbrauchsgüter		1 000,00
1/815100/610000	KINDERSPIELPLÄTZE	Instandhaltung von Grund und Boden		11 500,00
1/815100/618000	KINDERSPIELPLÄTZE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		10 000,00
1/815100/700000	KINDERSPIELPLÄTZE	Pachtzinse		24 500,00
1/815100/728000	KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte für sonstige Leistungen		15 000,00
	Summe 8151 - Spielplätze - Kontenklasse 4,6,7		0,00	63 100,00
8155 - Restaurant Schlossberg - Instandhaltung				
1/815500/610000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Instandhaltung von Grund und Boden		2 000,00
1/815500/613000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		3 000,00
1/815500/614000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		4 000,00
1/815500/616000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1 000,00
1/815500/618000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1 000,00
1/815500/619000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Instandhaltung von Sonderanlagen		1 000,00
	Summe 8155 - Restaurant Schlossberg - Instandhaltung		0,00	12 000,00
8155 - Restaurant Schlossberg - Kontenklasse 4				
1/815500/454000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Reinigungsmittel		300,00
1/815500/455000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		500,00
1/815500/458000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		100,00
1/815500/459000	RESTAURANT SCHLOSSBERG	Sonstige Verbrauchsgüter		300,00
	Summe 8155 - Restaurant Schlossberg - Kontenklasse 4		0,00	1 200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
817 - Friedhöfe - einschl. Einsegnungshalle - Instandhaltung				
1/817000/614000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Instandhaltung von Gebäuden		1 000,00
	Summe 817 - Friedhöfe - einschl. Einsegnungshalle - Instandhaltung		0,00	1 000,00
817 - Friedhöfe - einschl. Einsegnungshalle - Kontenklasse 4				
1/817000/400000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 500,00
1/817000/454000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Reinigungsmittel		500,00
1/817000/459000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Sonstige Verbrauchsgüter		1 500,00
	Summe 817 - Friedhöfe - einschl. Einsegnungshalle - Kontenklasse 4		0,00	3 500,00
819 - Sonstige öffentliche Einrichtungen - Hundewiese - Kontenklasse 6,7				
1/819000/610000	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN - HUNDEWIESE	Instandhaltung von Grund und Boden		3 000,00
	Summe 819 - Sonstige öffentliche Einrichtungen - Hundewiese - Kontenklasse 6,7		0,00	3 000,00
820 - Wirtschaftsbetrieb - Energie				
1/820000/600000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Strom		6 000,00
1/820000/600200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Fernwärme		60 000,00
	Summe 820 - Wirtschaftsbetrieb - Energie		0,00	66 000,00
820 - Wirtschaftsbetrieb - Kontenklasse 4,6,7				
1/820000/400000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		28 300,00
1/820000/400100	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung		20 600,00
1/820000/409000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Geringwertige Ersatzteile		13 300,00
1/820000/413000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Handelswaren (zur Weiterverrechnung)		2 000,00
1/820000/452000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Treibstoffe		72 000,00
1/820000/453000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Schmier- und Schleifmittel		6 100,00
1/820000/454000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Reinigungsmittel		2 600,00
1/820000/455000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		2 400,00
1/820000/457000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Druckwerke		1 900,00
1/820000/458000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		200,00
1/820000/459000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)		200 000,00
1/820000/459100	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Sonstige Verbrauchsgüter		2 800,00
1/820000/614000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Instandhaltung von Gebäuden		14 700,00
1/820000/614300	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (zur Weiterverrechnung)		300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
820 - Wirtschaftsbetrieb - Kontenklasse 4,6,7				
1/820000/616000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1 000,00
1/820000/617000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Instandhaltung von Fahrzeugen		60 200,00
1/820000/618000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		8 700,00
1/820000/710000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		5 100,00
1/820000/728000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Entgelte für sonstige Leistungen		8 200,00
1/820000/728300	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Entgelte für sonstige Leistungen (zur Weiterverrechnung)		3 000,00
1/820000/729000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Sonstige Aufwendungen		800,00
Summe 820 - Wirtschaftsbetrieb - Kontenklasse 4,6,7			0,00	454 200,00
820 - Wirtschaftsbetrieb - Kontenklasse 7				
1/820000/700200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Mietzinse Drucker und Kopierer		500,00
1/820000/728050	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)		300,00
Summe 820 - Wirtschaftsbetrieb - Kontenklasse 7			0,00	800,00
820 - Wirtschaftsbetrieb - Löhne und Gehälter				
1/820000/510000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		117 500,00
1/820000/511000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		1 040 500,00
1/820000/511100	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Geldbezüge VB II		115 100,00
1/820000/565000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Mehrleistungsvergütungen		34 500,00
1/820000/565200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Mehrleistungsvergütungen VB		95 800,00
1/820000/566000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		6 600,00
1/820000/569000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Sonstige Nebengebühren		79 600,00
1/820000/580100	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		44 000,00
1/820000/582000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		319 700,00
1/820000/724000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Reisegebühren		500,00
Summe 820 - Wirtschaftsbetrieb - Löhne und Gehälter			0,00	1 853 800,00
831 - Freibad Murinsel - Kontenklasse 4				
1/831000/400000	FREIBAD MURINSEL	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6 000,00
1/831000/409000	FREIBAD MURINSEL	Geringwertige Ersatzteile (div. Kleingeräte)		400,00
1/831000/413000	FREIBAD MURINSEL	Handelswaren		200,00
1/831000/420000	FREIBAD MURINSEL	Mineralische Rohstoffe		200,00
1/831000/452000	FREIBAD MURINSEL	Treibstoffe		400,00
1/831000/453000	FREIBAD MURINSEL	Schmier- und Schleifmittel		100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
831 - Freibad Murinsel - Kontenklasse 4				
1/831000/455000	FREIBAD MURINSEL	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		10 000,00
1/831000/459000	FREIBAD MURINSEL	Sonstige Verbrauchsgüter		4 500,00
Summe 831 - Freibad Murinsel - Kontenklasse 4			0,00	21 800,00
831 - Freibad Murinsel - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/831000/454000	FREIBAD MURINSEL	Reinigungsmittel		2 800,00
1/831000/458000	FREIBAD MURINSEL	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		600,00
Summe 831 - Freibad Murinsel - Reinigungs- und ärztliche Mittel			0,00	3 400,00
831 - Freibad Murinsel - Energie				
1/831000/600000	FREIBAD MURINSEL	Strom		60 500,00
1/831000/600200	FREIBAD MURINSEL	Fernwärme		23 000,00
Summe 831 - Freibad Murinsel - Energie			0,00	83 500,00
831 - Freibad Murinsel - Instandhaltung				
1/831000/610000	FREIBAD MURINSEL	Instandhaltung von Grund und Boden		7 000,00
1/831000/613000	FREIBAD MURINSEL	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2 000,00
1/831000/614000	FREIBAD MURINSEL	Instandhaltung von Gebäuden		20 000,00
1/831000/616000	FREIBAD MURINSEL	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		48 000,00
1/831000/617000	FREIBAD MURINSEL	Instandhaltung von Fahrzeugen		800,00
1/831000/618000	FREIBAD MURINSEL	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		4 500,00
1/831000/619000	FREIBAD MURINSEL	Instandhaltung von Sonderanlagen		2 500,00
Summe 831 - Freibad Murinsel - Instandhaltung			0,00	84 800,00
831 - Freibad Murinsel - Löhne und Gehälter				
1/831000/511000	FREIBAD MURINSEL	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		101 400,00
1/831000/565000	FREIBAD MURINSEL	Mehrleistungsvergütungen		5 700,00
1/831000/565200	FREIBAD MURINSEL	Mehrleistungsvergütungen VB		2 300,00
1/831000/569000	FREIBAD MURINSEL	Sonstige Nebengebühren		8 700,00
1/831000/580100	FREIBAD MURINSEL	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		4 400,00
1/831000/582000	FREIBAD MURINSEL	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		25 900,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
831 - Freibad Murinsel - Löhne und Gehälter				
1/831000/724000	FREIBAD MURINSEL	Reisegebühren		300,00
	Summe 831 - Freibad Murinsel - Löhne und Gehälter		0,00	148 700,00
846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Kontenklasse 7				
1/846200/700041	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a		15 000,00
	Summe 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Kontenklasse 7		0,00	15 000,00
846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Energie				
1/846000/600000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Strom		500,00
1/846300/600000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Strom		1 800,00
1/846400/600000	VEREINSHAUS BRUCK	Strom		7 600,00
1/846400/600200	VEREINSHAUS BRUCK	Fernwärme		10 000,00
	Summe 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Energie		0,00	19 900,00
846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Entg. sonst. Leistungen				
1/846000/728000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Entgelte für sonstige Leistungen		200,00
1/846300/728000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Entgelte für sonstige Leistungen		900,00
1/846400/728000	VEREINSHAUS BRUCK	Entgelte für sonstige Leistungen		2 600,00
	Summe 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Entg. sonst. Leistungen		0,00	3 700,00
846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Instandhaltung				
1/846000/614000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Instandhaltung von Gebäuden		1 000,00
1/846100/614085	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)	Instandhaltung Schifffertor 1		1 100,00
1/846300/614000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		4 700,00
1/846300/618000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		800,00
1/846400/614000	VEREINSHAUS BRUCK	Instandhaltung von Gebäuden		4 500,00
1/846400/618000	VEREINSHAUS BRUCK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		500,00
	Summe 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Instandhaltung		0,00	12 600,00
846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Kontenklasse 4				
1/846300/400000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 500,00
1/846300/459000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Sonstige Verbrauchsgüter		400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Kontenklasse 4				
1/846400/459000	VEREINSHAUS BRUCK	Sonstige Verbrauchsgüter		300,00
Summe 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Kontenklasse 4			0,00	2 200,00
846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Reinigungs- und ärztliche Mittel				
1/846300/454000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Reinigungsmittel		800,00
1/846300/458000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		200,00
1/846400/454000	VEREINSHAUS BRUCK	Reinigungsmittel		500,00
Summe 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Reinigungs- und ärztliche Mittel			0,00	1 500,00
8460 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Löhne und Gehälter				
1/846000/511000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		29 600,00
1/846000/580100	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		1 200,00
1/846000/582000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		6 500,00
Summe 8460 - Wohn- und Geschäftsgebäude - Löhne und Gehälter			0,00	37 300,00
8465 - Vereinsräumlichkeiten Oberaich - Kontenklasse 7				
1/846500/700000	VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH	Mietzinse		34 000,00
1/846500/757000	VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		5 000,00
Summe 8465 - Vereinsräumlichkeiten Oberaich - Kontenklasse 7			0,00	39 000,00
849 - Koloman-Wallisch-Platz - Instandhaltung				
1/849000/618000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		10 000,00
Summe 849 - Koloman-Wallisch-Platz - Instandhaltung			0,00	10 000,00
849 - Koloman-Wallisch-Platz - Kontenklasse 4				
1/849000/400000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 000,00
1/849000/459000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Sonstige Verbrauchsgüter		500,00
Summe 849 - Koloman-Wallisch-Platz - Kontenklasse 4			0,00	2 500,00
850 - Wasserversorgung - Kontenklasse 4,6,7				

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
850 - Wasserversorgung - Kontenklasse 4,6,7				
1/850000/400000	WASSERVERSORGUNG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		26 300,00
1/850000/409000	WASSERVERSORGUNG	Geringwertige Ersatzteile		3 400,00
1/850000/413000	WASSERVERSORGUNG	Handelswaren		19 500,00
1/850000/413100	WASSERVERSORGUNG	Wasserzukauf		124 400,00
1/850000/452000	WASSERVERSORGUNG	Treibstoffe		5 000,00
1/850000/453000	WASSERVERSORGUNG	Schmier- und Schleifmittel		200,00
1/850000/455000	WASSERVERSORGUNG	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		1 500,00
1/850000/457000	WASSERVERSORGUNG	Druckwerke		1 000,00
1/850000/459000	WASSERVERSORGUNG	Sonstige Verbrauchsgüter		5 000,00
1/850000/600000	WASSERVERSORGUNG	Strom		132 000,00
1/850000/610000	WASSERVERSORGUNG	Instandhaltung von Grund und Boden		1 400,00
1/850000/612000	WASSERVERSORGUNG	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen		77 000,00
1/850000/613000	WASSERVERSORGUNG	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		10 700,00
1/850000/614000	WASSERVERSORGUNG	Instandhaltung von Gebäuden		1 900,00
1/850000/616000	WASSERVERSORGUNG	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		900,00
1/850000/617000	WASSERVERSORGUNG	Instandhaltung von Fahrzeugen		2 800,00
1/850000/618000	WASSERVERSORGUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		300,00
1/850000/700000	WASSERVERSORGUNG	Mietzinse		1 400,00
1/850000/710000	WASSERVERSORGUNG	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		2 600,00
1/850000/726000	WASSERVERSORGUNG	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2 700,00
1/850000/728000	WASSERVERSORGUNG	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt		182 100,00
1/850000/728100	WASSERVERSORGUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		38 000,00
Summe 850 - Wasserversorgung - Kontenklasse 4,6,7			0,00	640 100,00
850 - Wasserversorgung - Löhne und Gehälter				
1/850000/510000	WASSERVERSORGUNG	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		32 200,00
1/850000/511000	WASSERVERSORGUNG	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		43 800,00
1/850000/565000	WASSERVERSORGUNG	Mehrleistungsvergütungen		3 700,00
1/850000/565200	WASSERVERSORGUNG	Mehrleistungsvergütungen VB		6 600,00
1/850000/569000	WASSERVERSORGUNG	Sonstige Nebengebühren		3 000,00
1/850000/580100	WASSERVERSORGUNG	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 900,00
1/850000/582000	WASSERVERSORGUNG	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		21 300,00
1/850000/724000	WASSERVERSORGUNG	Reisegebühren		200,00
Summe 850 - Wasserversorgung - Löhne und Gehälter			0,00	114 700,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
8510 - Abwasserbeseitigung - Kontenklasse 4,6,7				
1/851000/400000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/851000/409000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geringwertige Ersatzteile		500,00
1/851000/457000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Druckwerke		1 600,00
1/851000/458000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		200,00
1/851000/459000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Verbrauchsgüter		1 000,00
1/851000/600000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Strom		38 500,00
1/851000/612000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen		128 000,00
1/851000/618000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3 600,00
1/851000/631000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Telekommunikationsdienste		2 200,00
1/851000/700000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Pachtzinse		1 800,00
1/851000/728000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen		30 900,00
Summe 8510 - Abwasserbeseitigung - Kontenklasse 4,6,7			0,00	209 300,00
8510 - Abwasserbeseitigung - Löhne und Gehälter				
1/851000/510000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		57 700,00
1/851000/511000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		176 100,00
1/851000/565000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Mehrleistungsvergütungen		27 300,00
1/851000/565200	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Mehrleistungsvergütungen VB		18 600,00
1/851000/569000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Nebengebühren		10 700,00
1/851000/580100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		9 500,00
1/851000/582000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		54 900,00
1/851000/724000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Reisegebühren		4 500,00
Summe 8510 - Abwasserbeseitigung - Löhne und Gehälter			0,00	359 300,00
8515 - Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kontenklasse 4,6,7				
1/851500/400000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6 800,00
1/851500/409000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Geringwertige Ersatzteile		2 700,00
1/851500/452000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Treibstoffe		3 200,00
1/851500/453000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Schmier- und Schleifmittel		7 300,00
1/851500/454000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Reinigungsmittel		2 100,00
1/851500/455000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		43 300,00
1/851500/458000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		200,00
1/851500/459000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Verbrauchsgüter		9 500,00
1/851500/600000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Strom		68 200,00
1/851500/600100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Gas		5 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
8515 - Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kontenklasse 4,6,7				
1/851500/610000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Instandhaltung von Grund und Boden		1 000,00
1/851500/613000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		1 000,00
1/851500/614000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Instandhaltung von Gebäuden		4 800,00
1/851500/616000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		40 100,00
1/851500/617000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Instandhaltung von Fahrzeugen		2 700,00
1/851500/618000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3 000,00
1/851500/619000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Instandhaltung von Sonderanlagen		30 900,00
1/851500/621200	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)		113 300,00
1/851500/621300	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Transporte (Altöl- und Fettabfuhr)		300,00
1/851500/631000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Telekommunikationsdienste		1 300,00
1/851500/700000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Mietzinse		1 600,00
1/851500/711000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG		1 600,00
1/851500/726000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		1 100,00
1/851500/728100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte für sonstige Leistungen		14 600,00
1/851500/728200	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Indirekteinleiter Sachverständige		500,00
Summe 8515 - Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kontenklasse 4,6,7			0,00	366 100,00

852 - Abfallbeseitigung - Kontenklasse 4,6,7

1/852000/400000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		31 500,00
1/852000/400100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung		3 900,00
1/852000/409000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geringwertige Ersatzteile		6 300,00
1/852000/409100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Ersatzteile - Kehrmaschinen		8 500,00
1/852000/413000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Handelswaren		200,00
1/852000/413300	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Handelswaren (Biotonnensäcke)		6 200,00
1/852000/430000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Lebensmittel		2 000,00
1/852000/452000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Treibstoffe		35 000,00
1/852000/452100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Treibstoffe - Kehrmaschinen		18 000,00
1/852000/453000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Schmier- und Schleifmittel		1 200,00
1/852000/453100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Schmier- und Schleifmittel - Kehrmaschinen		900,00
1/852000/455000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		900,00
1/852000/455100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Kehrmaschinen		500,00
1/852000/457000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Druckwerke		3 400,00
1/852000/459000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Verbrauchsgüter		8 600,00
1/852000/613000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		19 000,00
1/852000/614000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Instandhaltung von Gebäuden		300,00
1/852000/616000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1 500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
852 - Abfallbeseitigung - Kontenklasse 4,6,7				
1/852000/617000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Instandhaltung von Fahrzeugen		17 600,00
1/852000/617100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen		13 700,00
1/852000/621010	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Transporte (Sperrmüll)		28 000,00
1/852000/621100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Transporte (Grünschnitt)		42 000,00
1/852000/621200	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Transporte (Bauschutt)		20 000,00
1/852000/621300	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Transporte (Altholz)		30 000,00
1/852000/700000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Mietzinse		11 000,00
1/852000/700100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Pachtzinse		2 900,00
1/852000/710000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		7 500,00
1/852000/710200	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen		1 200,00
1/852000/711000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG		400,00
1/852000/728000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen		182 300,00
1/852000/728010	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemstoffe)		50 000,00
1/852000/728100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen (Altpapier)		6 200,00
1/852000/728300	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauschutt)		40 000,00
1/852000/728400	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen (Biotonnenwäsche)		6 500,00
1/852000/728500	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)		30 000,00
1/852000/728800	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)		30 000,00
1/852000/728900	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)		72 100,00
1/852000/774000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		654 100,00
Summe 852 - Abfallbeseitigung - Kontenklasse 4,6,7			0,00	1 394 000,00
852 - Abfallbeseitigung - Löhne und Gehälter				
1/852000/510000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		105 200,00
1/852000/511000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		226 600,00
1/852000/565000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Mehrleistungsvergütungen		6 900,00
1/852000/565200	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Mehrleistungsvergütungen VB		18 300,00
1/852000/569000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Nebengebühren		22 700,00
1/852000/580100	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		12 400,00
1/852000/582000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		74 500,00
1/852000/724000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Reisegebühren		200,00
Summe 852 - Abfallbeseitigung - Löhne und Gehälter			0,00	466 800,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
8532 - Haus der Musik - sonst. Leistungen				
1/853200/722000	HAUS DER MUSIK	Rückersätze von Einnahmen		500,00
1/853200/728000	HAUS DER MUSIK	Entgelte für sonstige Leistungen		1 000,00
Summe 8532 - Haus der Musik - sonst. Leistungen			0,00	1 500,00
8532 - Haus der Musik - Instandhaltung				
1/853200/614000	HAUS DER MUSIK	Instandhaltung von Gebäuden		13 000,00
1/853200/618000	HAUS DER MUSIK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		700,00
Summe 8532 - Haus der Musik - Instandhaltung			0,00	13 700,00
8532 - Haus der Musik - Kontenklasse 4				
1/853200/400000	HAUS DER MUSIK	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1 000,00
1/853200/451000	HAUS DER MUSIK	Brennstoffe		6 000,00
1/853200/459000	HAUS DER MUSIK	Sonstige Verbrauchsgüter		300,00
Summe 8532 - Haus der Musik - Kontenklasse 4			0,00	7 300,00
859 - ÖBB Parkdeck - Kontenklasse 6,7				
1/859000/600000	ÖBB - PARKDECK	Strom		25 500,00
1/859000/670000	ÖBB - PARKDECK	Versicherungen		1 100,00
1/859000/711000	ÖBB - PARKDECK	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG		1 400,00
1/859000/728000	ÖBB - PARKDECK	Entgelte für sonstige Leistungen		34 800,00
1/859000/729000	ÖBB - PARKDECK	Sonstige Ausgaben		15 800,00
Summe 859 - ÖBB Parkdeck - Kontenklasse 6,7			0,00	78 600,00
866 - Verwaltung Forstbetrieb - Löhne und Gehälter				
1/866000/510000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		61 900,00
1/866000/563000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Sonstige Aufwandsentschädigungen		700,00
1/866000/565000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Mehrleistungsvergütungen		3 000,00
1/866000/565200	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Mehrleistungsvergütungen VB		11 800,00
1/866000/580100	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 000,00
1/866000/582000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		18 100,00
1/866000/724000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Reisegebühren		200,00
1/866100/511000	FORSTGÜTER	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		74 800,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
866 - Verwaltung Forstbetrieb - Löhne und Gehälter				
1/866100/565200	FORSTGÜTER	Mehrleistungsvergütungen		3 800,00
1/866100/569000	FORSTGÜTER	Sonstige Nebengebühren		18 100,00
1/866100/580100	FORSTGÜTER	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		3 200,00
1/866100/582000	FORSTGÜTER	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		21 100,00
1/866100/724000	FORSTGÜTER	Reisegebühren		200,00
Summe 866 - Verwaltung Forstbetrieb - Löhne und Gehälter			0,00	219 900,00
894 - Veranstaltungs- u. Kongresszentrum - Energie				
1/894000/600000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Strom		50 000,00
Summe 894 - Veranstaltungs- u. Kongresszentrum - Energie			0,00	50 000,00
894 - Veranstaltungs- u. Kongresszentrum - Instandhaltung, Telekommunikation				
1/894000/614000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Instandhaltung von Gebäuden		110 000,00
1/894000/616000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		3 000,00
1/894000/618000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		5 000,00
1/894000/631000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Telekommunikationsdienste		2 000,00
Summe 894 - Veranstaltungs- u. Kongresszentrum - Instandhaltung, Telekommunikation			0,00	120 000,00
894 - Veranstaltungs- u. Kongresszentrum - Kontenklasse 4				
1/894000/400000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		46 000,00
1/894000/430000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Lebensmittel		500,00
1/894000/454000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Reinigungsmittel		7 000,00
1/894000/458000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		600,00
1/894000/459000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Sonstige Verbrauchsgüter		5 500,00
Summe 894 - Veranstaltungs- u. Kongresszentrum - Kontenklasse 4			0,00	59 600,00
894 - Veranstaltungs- u. Kongresszentrum - Kontenklasse 4,7				
1/894000/413000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Handelswaren		500,00
1/894000/457000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Druckwerke		1 000,00
1/894000/610000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Instandhaltung von Grund und Boden		500,00
1/894000/619000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Instandhaltung von Sonderanlagen		5 000,00
1/894000/700000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Miet- und Pachtaufwand		2 400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
894 - Veranstaltungen- u. Kongresszentrum - Kontenklasse 4,7				
1/894000/728100	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Entgelte für sonstige Leistungen		70 000,00
	Summe 894 - Veranstaltungen- u. Kongresszentrum - Kontenklasse 4,7		0,00	79 400,00
894 - Veranstaltungen- und Kongresszentrum - Kontenklasse 7				
1/894000/700100	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)		3 000,00
1/894000/728000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Entgelte für sonstige Leistungen		19 000,00
	Summe 894 - Veranstaltungen- und Kongresszentrum - Kontenklasse 7		0,00	22 000,00
894 - Veranstaltungen- und Kongresszentrum - Löhne und Gehälter				
1/894000/510000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		121 100,00
1/894000/511000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		63 600,00
1/894000/565000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Mehrleistungsvergütungen		2 200,00
1/894000/565200	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Mehrleistungsvergütungen		5 500,00
1/894000/569000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Sonstige Nebengebühren		11 600,00
1/894000/580100	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		7 600,00
1/894000/582000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		40 700,00
	Summe 894 - Veranstaltungen- und Kongresszentrum - Löhne und Gehälter		0,00	252 300,00
900 - Finanzen und Wirtschaft - Löhne und Gehälter				
1/900000/510000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		201 200,00
1/900000/565000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Mehrleistungsvergütungen		14 200,00
1/900000/565200	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Mehrleistungsvergütungen VB		33 600,00
1/900000/580100	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.		10 500,00
1/900000/582000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		59 800,00
1/900000/724000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Reisegebühren		500,00
1/900100/510000	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		206 300,00
1/900100/565000	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Mehrleistungsvergütungen		1 800,00
1/900100/565200	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Mehrleistungsvergütungen VB		16 000,00
1/900100/569000	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Sonstige Nebengebühren		500,00
1/900100/580100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		8 300,00
1/900100/582000	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		48 900,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
900 - Finanzen und Wirtschaft - Löhne und Gehälter				
1/900100/724000	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Reisegebühren		500,00
Summe 900 - Finanzen und Wirtschaft - Löhne und Gehälter			0,00	602 100,00
Gesamtsumme			0,00	26 751 700,00

Seite	Inhalt
2	Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag
10	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
14	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
18	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
40	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
82	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
368	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
390	NVA Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
418	Querschnitt (Anlage 5b)
422	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
428	Stellenplan aus k5-LOHN
446	Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung
454	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
462	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
488	Nachweis über Innere Darlehen
494	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
530	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
534	Erläuterungen Über- und Unterschreitungen
544	Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)