



## Voranschlag 2026

**Finanz- und Vermögensdirektion**

Rathaus, 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-3300

[finanzdirektion@stadt.graz.at](mailto:finanzdirektion@stadt.graz.at)

[graz.at](http://graz.at)

**GRAZ**

# Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

## Voranschlag 2026

### Inhaltsverzeichnis

#### Budgetbeschlüsse

Bericht an den Gemeinderat	4
Beilage 1 - Entwicklung konsolidierter Finanzschuldenstand 2025-2030	25
Beilage 2 - EBITDA Stadt Graz	26
Beilage 2a - Übersicht der Kontrollobjekte "Laufender Cashflow" je Finanzstelle inkl. Sparbuchstände	27
Beilage 2b - Übersicht der wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)	29
Beilage 2c - Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)	31
Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen	33
Beilage 3b - Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung	36
Beilage 3c - Übersicht der jährlichen Investitionstöpfe der Stadt	37
Beilage 3d - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen GR 12.12.2024	38
Beilage 4 - Übersicht Beteiligungen Haus Graz	39

#### Gesetzliche Gliederung

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	53
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	54
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	56
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	106
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	789
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	795
Anlage 5b – Voranschlagsquerschnitt	849
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	851
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	852
Anlage 6c – Schuldengesamtübersicht	853
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	890
Stellenplan für den Gesamthaushalt	890

# Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

## Voranschlag 2026

### Inhaltsverzeichnis

#### Ressortbudgets

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr	945
Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	1102
Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer	1216
Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber	1261
Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	1462
Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler	1606
Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher	1656
Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in	1702
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	

#### Eigenbetriebe

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice	1746
Wohnen Graz	1751
Geriatrische Gesundheitszentren	1758

#### Sonstige Beilagen

SLA Abfallwirtschaft	1764
SLA Abwasser	1795
SLA Grünraum	1810
SLA Straße	1832
Voranschlag Freiwillige Feuerwehr Graz	1855
Überblick Deckungsgrade Benützungsgebühren	1859
Verfügungsmittel	1860

# Bericht an den Gemeinderat

\_\_\_\_\_  
Berichterstatter:in

GZ: A8-151560/2024-3

Graz, am 12.12.2024

## Betreff: Voranschlag 2026

Die Vorbereitung und Ausarbeitung dieses Voranschlages erfolgte auf Basis des Statuts der Landeshauptstadt Graz LGBl 130/1967 idF LGBl 77/2024 unter Berücksichtigung der ab 1.1.2020 geltenden Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015, BGBl II Nr 313/2015 idF BGBl II Nr 316/2023) sowie der Grazer Haushaltsordnung (Verordnung des Gemeinderats vom 12.12.2019, Präs 100495/2019/0001 sowie A8 102458/2019/0001), deren Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil dieser Beschlüsse bilden.

Gemäß § 88 „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ des Statutes der Landeshauptstadt Graz sind folgende Bestimmungen bei der Budgeterstellung einzuhalten:

- (1) Die Stadt hat ihren Haushalt so zu planen und zu führen, dass sie im Stande ist, ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu besorgen. Dabei ist sie an die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gebunden und hat das Ziel der Transparenz, der Vergleichbarkeit und der Nachvollziehbarkeit zu beachten.
- (2) Die Veranschlagung und Rechnungslegung erfolgt mittels eines integrierten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalts.
- (3) Die Liquidität der Stadt, einschließlich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Darlehen und von Finanzierungsleasing, ist sicherzustellen.
- (4) Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts ist anzustreben. Er ist ausgeglichen, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen erreicht, übersteigt oder durch Inanspruchnahme der Haushaltsrücklagen gedeckt werden kann.
- (5) Im Vermögenshaushalt sind die allgemeinen Haushaltsrücklagen, die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve und ohne Zahlungsmittelreserve sowie die inneren Darlehen als gesonderte Teilposten des Nettovermögens anzusetzen. Der Gemeinderat kann die Bildung einer allgemeinen Haushaltsrücklage bis zu einem Betrag von höchstens einem Drittel des Nettovermögens beschließen, wenn in derselben Höhe eine Zahlungsmittelreserve gebildet werden kann. Die Vermögensgegenstände sind in einem Inventar darzustellen, das mit dem Vermögenshaushalt übereinstimmen muss.
- (6) Die Stadt hat ein positives Nettovermögen auszuweisen. Das Nettovermögen ist aufgebraucht, wenn die Fremdmittel und der Sonderposten Investitionszuschüsse die Aktiva übersteigen (negatives Nettovermögen).



(7) Bei der Führung des Haushalts hat die Stadt finanzielle Risiken zu minimieren. Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn besondere Umstände, vor allem ein grobes Missverhältnis bei der Risikoverteilung zwischen der Stadt und einem Dritten, die Gefahr eines erheblichen Vermögensschadens für die Stadt begründet.

(8) Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung der Gemeinden zu führen.

Für die Erstellung des mittelfristigen Haushaltsplanes sieht der § 88a des Statutes der Landeshauptstadt Graz folgende Regeln vor:

(1) Die Stadt hat für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt auf Ebene der Voranschlagsstellen (Ansatz und Konto) einen mittelfristigen Haushaltsplan zu erstellen. Das erste Haushaltsjahr des mittelfristigen Haushaltsplans fällt mit dem Haushaltjahr zusammen, für das der Voranschlag erstellt wird. Der Voranschlag hat sich an den Vorgaben des mittelfristigen Haushaltsplans zu orientieren.

(2) Für die Erstellung des mittelfristigen Haushaltsplans gelten die Bestimmungen für den Voranschlag sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Gesamthaushalt auf MVAG-Ebene 1 und die Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen sind.

(3) Der mittelfristige Haushaltsplan ist nach den Bestimmungen über die Erstellung des Voranschlags und unter Berücksichtigung der im ÖStP 2012 vorgegebenen Grundsätze und Empfehlungen zu erstellen.

(4) Der mittelfristige Haushaltsplan ist jährlich um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuschreiben und erforderlichenfalls an geänderte Parameter anzupassen. Er ist gleichzeitig mit dem Voranschlag zu beschließen.

Gemäß § 90 (1) ist der Voranschlagsentwurf samt allen Beilagen vor seiner Vorlage an den Gemeinderat für die Dauer von zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedem Gemeindeglied freisteht, gegen den Voranschlagsentwurf innerhalb der Auflagefrist schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Über die eingebrachten Einwendungen hat der Gemeinderat vor Beschlussfassung des Voranschlags zu beraten. Gleichzeitig mit der Auflage ist jedem Gemeinderatsklub elektronisch eine Ausfertigung samt Beilagen zu übermitteln.

Die Auflage zur 14-tägigen öffentlichen Einsichtnahme erfolgte am 28.11.2024 – am selben Tag wurden auch alle Unterlagen an die Stadtsenatsmitglieder, Klubs, Magistratsdirektion und Stadtrechnungshof übermittelt!

Gemäß § 90 (5) hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag der Gemeinderat zu beschließen:

1. die Hebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben, soweit diese einer jährlichen Beschlussfassung bedürfen,
2. die Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker (§ 83 Abs. 2),
3. den Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (§ 81),
4. den Stellenplan (Dienstpostenplan),

- 5.den Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung,
- 6.die Wirtschaftspläne der wirtschaftlichen Unternehmungen gemäß § 85 Abs. 4 und 7,
- 7.das Budget von der Stadt verbundenen Beteiligungen (§ 87), wenn deren Wirtschaftsjahr mit dem Haushaltsjahr der Stadt übereinstimmt, und
- 8.den mittelfristigen Haushaltsplan (§ 88a).

Ergänzend dazu werden von der Finanzdirektion noch folgende „Beschlüsse zum Voranschlag 2026“ zur Genehmigung vorgeschlagen:

### 1. Ergebnishaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2026 (interne Vergütungen enthalten) ergebenden Positionen

Summe der Erträge von	€ 1.519.469.800
sowie	
Summe der Aufwendungen von	€ 1.579.645.000
sowie das	
<u>Nettoergebnis von</u>	<u>€ -60.175.200</u>
Saldo Haushaltsrücklagen von	€ 27.360.900
<u>Nettoergebnis nach HH-Rücklagen von</u>	<u>€ -32.814.300</u>

werden genehmigt.

### 2. Finanzierungshaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2026 (interne Vergütungen enthalten) ergebenden Positionen

Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung von	€ 1.458.955.600
sowie	
Summe der Auszahlungen der operativen Gebarung von	€ 1.511.485.500
sowie	
<u>Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) von</u>	<u>€ -52.529.900</u>
weilers	
Summe der Einzahlungen der investiven Gebarung von	€ 6.427.000
sowie	
Summe der Auszahlungen der investiven Gebarung von	€ 135.120.600
sowie	
<u>Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2) von</u>	<u>€ -128.693.600</u>
weilers	
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	€ 85.979.300
sowie	
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	€ 26.952.300
sowie	
<u>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo 4) von</u>	<u>€ 59.027.000</u>

werden genehmigt.

**Für den Voranschlag 2026 ist die Liquidität der Stadt im Sinne § 88 Abs. Statut Graz unter Berücksichtigung des § 83a Statut Graz gewährleistet. Für die Planungsjahre bis 2030 sind hierfür Verbesserungen des operativen Saldos notwendig – siehe Kapitel „Haushaltskonsolidierung“ dieser Beschlüsse.**

### **3. Innere Darlehen**

Zur Abdeckung von Liquiditätsspitzen kann unterjährig der Fall eintreten, dass die Zahlungsmittelreserven für Rücklagen – insbesondere die Kanalrücklage – zwischenzeitlich als innere Darlehen verwendet werden müssen.

Innere Darlehen sollten spätestens zu dem Zeitpunkt – verzinst – getilgt werden, zu dem die entlehnten Mittel für den Zweck, für den sie bestimmt sind, zur Verfügung stehen müssen.

Bei Eintreten eines solchen Falles wird die Finanz- und Vermögensdirektion beauftragt, den Gemeinderat in seiner nächstfolgenden Sitzung über die Inanspruchnahme und die Rückzahlungsmodalitäten eines solchen inneren Darlehens zu informieren.

### **4. Konsolidierte Haus Graz Steuerung**

Der Voranschlag 2026 wurde inhaltlich auf der Grundlage der im Dezember 2023 im Gemeinderat beschlossenen konsolidierten Haus Graz Mittelfristplanung 2025 bis 2028, aktualisiert um die seither eingetretenen Veränderungen der Rahmenbedingungen, aufgestellt.

Der Voranschlag 2026 umfasst den Voranschlag der Stadt Graz selbst sowie auch die Budgets [EBITDA (Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abwertungen) = Ergebnis vor städtischen Zahlungen, Investitionen und Vollzeitbeschäftigte] der direkten und indirekten Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Graz (=Haus Graz). Die Stimmrechtsermächtigungen für die Generalversammlungen bzw. Vollmachten zur Fertigung der betreffenden Umlaufbeschlüsse für die Wirtschaftspläne 2026 der einzelnen Gesellschaften, die diesen EBITDA, Investitions- und Vollzeitbeschäftigtenziffern entsprechen, gelten hiermit gegenüber den jeweiligen Eigentümerversammlungen als erteilt. Gleichzeitig mit dem Voranschlag 2026 wurde auf roulierender Basis der im Dezember 2023 im Rahmen der Beschlüsse zum Voranschlag 2024 beschlossene mittelfristige Finanzrahmen (2025 – 2028) für alle wesentlichen Haus Graz Bereiche aktualisiert und um die Planungsjahre 2029 und 2030 erweitert. Der Finanzrahmen dient grundsätzlich als Zielvorgabe und Orientierungsgröße für die Strategie und die nächstjährigen Budgetvorschläge (siehe Beilagen zu den Beschlüssen 2-4). Die Stadt Graz wird in der Gesellschafterversammlung der Holding dafür stimmen, die Geschäftsführung der Holding anzuweisen, im Einzelabschluss der Holding Graz des Geschäftsjahres 2026 die nicht gebundenen Kapitalrücklagen in Höhe des Jahresfehlbetrags aufzulösen, um, analog den beauftragten Rücklagenbewegungen für die Abschlüsse der Geschäftsjahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ein Jahresergebnis von Null für das Wirtschaftsjahr 2026 zu erreichen.

Der konsolidierte laufende Cash-Flow nach Zinsen des Hauses Graz liegt laut Voranschlag 2026 bei 26 Mio. €; dem stehen konsolidierte Investitionen (nach zu erwartenden Verschiebungen) von 197 Mio. € gegenüber. Unter Berücksichtigung der Zinsen im Jahr 2026 in Höhe von 51 Mio. € wird sich daraus eine Zunahme der Gesamtverschuldung von 1.860 Mio. € (Vorschauwert Voranschlag 2025) auf 2.031 Mio. € per Ende 2026 ergeben (Beilage 1).

## 5. Haushaltskonsolidierung

Der am 13. Juni 2024 im Gemeinderat beschlossenen Strategiebericht (A8-115685/2023-9) beschreibt die wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen für die Erstellung des Voranschlags 2026 im Vergleich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlags 2024 umfassend. In der Zwischenzeit hat sich das für die Finanzen der Österreichischen Städte und Gemeinden ungünstige Umfeld aus erneut nach unten revidierter Ertragsanteilsprognose des BMF (Zuletzt Oktober 2024) und aus Rundeneffekten der nun rückläufigen Inflation, insbesondere im Bereich der landesgesetzlich geregelten Sozialausgaben, erneut verschlechtert. Mit GRB.v.19.9.2024, GZ: A8-115685/2023-10, hat die Stadt Graz auf diese Entwicklungen in den Bereichen der gesetzlichen Sozial- und Kinder/Jugendhilfe reagiert und schon 2024 Nachtragskredite über insgesamt brutto rund 56 Mio. € bereitgestellt.

Die Auswirkungen von Änderungen im Bereich des Steiermärkischen Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetzes sind auf Grund der Neuregelung von Unsicherheit geprägt. Ab dem Voranschlag 2024 führte die Umstellung der Umlage-, Zahlungsstrom- und Verbuchungslogik zu einem einmaligen, den operativen Saldo verschlechterndes Effekt. Das Land Steiermark hat die Akontozahlungen für den Landesanteil an die Stadt auf Basis von Meldungen der städtischen Fachabteilungen die die Fachabteilungen des Landes berechnet. Die dezentralen Budgetanmeldungen für den Voranschlag 2024 wichen allerdings erheblich von diesen Meldungen ab und somit sind die Akontozahlungen des Landes an die Stadt für die im Voranschlag abgebildeten Ausgaben um voraussichtlich rund 59 Mio. € zu niedrig. Würden die prälimierten Auszahlungen tatsächlich benötigt werden, würde diese Mehrausgaben in der Nachkalkulation der Umlage einfließen und somit zu einer Erhöhung der Einnahmen in 2025 führen. Mit Schreiben vom 08.11.2024, GZ:ABT07-368657/2024-288 hat die Abteilung 7 „Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau - Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten die Richtlinie zum Voranschlag 2025 für die steirischen Gemeinden und Gemeindeverbände übermittelt und die Gemeinden u.a. um Nachsicht ersucht, dass aufgrund der auslaufenden Gesetzgebungsperiode kein Landesbudget 2025 erstellt wurde und daher gemäß Art 19 Abs. 7 L-VG die Haushaltsführung des Landes für das Jahr 2025 nach dem letzten beschlossenen Landesbudget (2024) erfolgt. Aus diesem Grund empfiehlt die Abteilung 7, vorerst die im Oktober 2023 bekanntgegebenen Daten um 15% zu erhöhen und in den Voranschlag 2025 einzuarbeiten. Dieser Empfehlung ist die Stadt im Voranschlag 2025 und somit auch 2026 nicht gefolgt, da diese 15% aus Sicht der städtischen Fachabteilungen viel zu niedrig sind.

Für den Voranschlag 2025 kann durch bestehende Bankguthaben und bestehende Kassenstärker die Liquidität der Stadt (und des Hauses Graz) sichergestellt werden, wenn das Land insbesondere die offenen 60% Rückersatzzahlungen für 2024 auch gemäß der bestehenden Gesetze in Höhe von 59 Mio. € leistet. Für 2026 werden auf Basis des vorgelegten Budgetentwurfs 2026 rund 85 Mio € aus dem Kassenkreditrahmen abzudecken sein. **Für den Planungszeitraum bis 2030 ist dies auf Basis der**

**vorliegenden Planung nicht gewährleistet – auf Basis der Werte aus der Mittelfristigen Finanzplanung 2027-2030 wären weitere rund 390 Mio. € operative Liquidität sicherzustellen.**

Auf Grund von negativen Entwicklungen auf der Einnahmenseite die durch Entscheidungen des Bundes sowie der Konjunktur verursacht wurden sowie der Kostensteigerungen auf Grund von Rundeneffekten der hohen Inflation sowie landesgesetzlicher Änderungen zeigt der Finanzrahmen erheblichen Verbesserungsdruck städtischer operativer Salden sowie der Ergebnisse der Beteiligungen. Daher ist die vorliegende Mittelfristige Finanzplanung entgegen ihrer grundsätzlichen Funktion nicht als Zielvorgabe und Orientierungsrahmen geeignet sondern verdeutlicht die angespannte finanzielle Situation. Das für Finanzen und Beteiligungen zuständige Stadtsenatsmitglied wird daher im kommenden Strategiebericht mittelfristige Top-Down Vorgaben für das Haus Graz zur Beschlussfassung vorschlagen.

**Haushaltssperren für 2026**

Als Vorsorge für die großen einnahmenseitigen Unsicherheiten beschließt der Gemeinderat folgende Haushaltssperren vor allem im Bereich der LCF der Magistratsabteilungen:

Fistl	Fistl - Bereiche	2026	
		Gesamtsumme	DR-Teilsummen
MD	Magistratsdirektion	370.100	
	DR D.100005 mit 15%		314.100
	DR D.100001, D.100003, D.100004, D.100006, D.100008, D.100009, D.100012 mit 10%		56.000
PA	Präsidualabteilung	294.800	
	DR D.110001 mit 10%		182.200
	DR D.110004 mit 10%		32.700
	Bezirksbudget 15%		46.500
	Verfüungsmittel Politik 15%		33.400
120	Bürgermeisteramt	303.700	
	alle DR mit 10%		303.700
140	Bürgerinnenamt	32.400	
	DR D.140001 mit 10%		32.400
150	Sozialamt	1.436.100	
	DR D.150001 mit 10%		291.600
	DR D.150005 mit 5%		195.000
	DR D.150006 mit 10%		50.000
	DR D.150007 mit 10%		370.000
	DR D.150008 mit 10%		480.000
	DR D.150010 mit 10%		49.500



Fistl	Fistl - Bereiche	2026	
		Gesamtsumme	DR-Teilsummen
151	Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung	180.000	
	DR D.151005 mit 10%		120.000
	DR D.151006 mit 10%		60.000
152	Sozialamt-Behindertenhilfe	30.400	
	DR D.152004 mit 10%		30.400
160	Amt für Jugend und Familie	591.600	
	DR D.160001 mit 10%		114.200
	DR D.160007 mit 10%		140.900
	DR D.160013 mit 10%		254.200
	DR D.160014 mit 15%		45.000
	DR D.160016 mit 15%		37.300
161	Referat Frauen und Gleichstellung	118.200	
	DR D.161001 mit 10%		118.200
170	Gesundheitsamt	139.100	
	DR D.170001 mit 10%		112.100
	DR D.170005 mit 15%		27.000
171	Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte	80.500	
	DR D.171001 mit 10%		19.500
	DR D.171003 mit 10%		61.000
	DR D.171004 mit 15%		
172	Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten	32.000	
	DR D.172001 mit 10%		32.000
180	Finanz- und Vermögensdirektion	363.000	
	DR D.180001 mit 10%		46.200
	Politische Subventionen 15%		316.800
190	Abteilung für Gemeindeabgaben	23.400	
	DR D.190001 mit 10%		23.400
200	Abteilung für Rechnungswesen	7.700	
	DR D.200001 mit 10%		7.700
210	Abteilung für Immobilien	1.531.800	
	DR D.210001 mit 10%		105.800
	DR D.210003 und D.210004 mit 7%		1.029.600
	DR D.210007 mit 7%		396.400
220	Stadtbaudirektion	248.800	
	DR D.220001 mit 10%		79.300
	DR D.220005 mit 15%		75.000
	DR D.220006 mit 15%		21.000
	DR D.220007 mit 15%		13.500
	DR D.220054 mit 15%		60.000
230	Straßenamt	182.300	
	DR D.230001 mit 10%		47.300
	DR D.230004 mit 10%		90.000
	DR D.230005 mit 10%		45.000

Fistl	Fistl - Bereiche	2026	
		Gesamtsumme	DR-Teilsummen
240	Abteilung für Grünraum und Gewässer	33.000	
	DR D.240001 mit 10%		33.000
250	Stadtvermessungsamt	36.700	
	DR D.250001 mit 10%		18.700
	DR D.250008 mit 15%		9.000
	DR D.250009 mit 15%		9.000
260	Verkehrsplanung	160.100	
	DR D.260001 mit 10%		160.100
270	Sportamt	508.700	
	DR D.270001 mit 10%		463.700
	DR D.270006 mit 15%		45.000
280	Stadtplanungsamt	51.800	
	DR D.280001 mit 10%		51.800
290	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	322.400	
	DR D.290001 mit 10%		217.800
	DR D.290003 mit 10%		8.600
	DR D.290011 mit 15%		81.000
	DR D.290012 mit 15%		15.000
300/301	Kulturamt	1.369.600	
	DR D.300001 mit 10%		85.700
	DR D.300004 mit 10%		1.130.200
	DR D.300014 mit 10%		50.000
	DR D.301001 mit 10%		103.700
310	Bau- und Anlagenbehörde	82.800	
	DR D.310001 mit 10%		82.800
320	Amt für Wohnungsangelegenheiten	133.100	
	DR D.320001 mit 10%		133.100
330	Umweltamt	226.300	
	DR D.330001 mit 10%		64.100
	DR D.330004 mit 10%		12.200
	DR D.330006 mit 15%		150.000
340	Abteilung für Bildung und Integration	2.586.300	
	DR D.340001 mit 10%		51.000
	DR D.340005 mit 10%		51.700
	DR D.340006 mit 7%		557.400
	DR D.340007 mit 10%		534.600
	DR D.340008 mit 10%		437.400
	DR D.340010 mit 7%		289.900
	DR D.340013 mit 10%		65.000
	DR D.340015 mit 10%		116.900
	DR D.340021 mit 7%		482.400
341	Geschäftsbereich Integration	232.800	
	DR D.341001 mit 10%		232.800

		2026	
Fistl	Fistl - Bereiche	Gesamtsumme	DR-Teilsummen
350	Feuerwehr und Katastrophenschutz	180.100	
	DR D.350001 mit 10%		180.100
410	Abteilung für Kommunikation	299.400	
	DR D.410001 mit 10%		173.900
	DR D.410003 mit 10%		125.500
		<b>12.189.000</b>	<b>12.189.000</b>

Die Magistratsabteilungen können diese Sperren bei Bedarf innerhalb ihres Anordnungsbefugnis-Bereichs verschieben.

### **Allgemeine Haushaltssperre zur Sicherung der Liquidität**

Das für Finanzen zuständige Mitglied des Stadtsenates wird beauftragt und ermächtigt, sobald die kurzfristige Liquiditätsvorschau der Stadt, das ist die Vorschau für etwa 60 Tage, eine nicht kurzfristige Ausnützung des Kassenstärkerstandes von mehr als -130 Mio € zu erwarten lässt, eine allgemeine Haushaltssperre aller städtischen Ermessensleistungen gemäß § 93 einzusetzen und dabei die strengste Auslegung gemäß § 92 (1) Z 1 zur Anwendung zu bringen.

Valorisierungen von Entgelten (Erlösen) im Haus Graz: Indexanpassungen bei privatwirtschaftlichen Entgelten (Erlösen) sind von den zuständigen Fachabteilungen, Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen in Abstimmung mit dem verantwortlichen Stadtsenatsmitglied zu überprüfen. Bei zukünftig auszuarbeitenden Verträgen ist eine Wertsicherung der Erlöse anzustreben. Sämtliche anordnungsbefugte Stellen des Magistrats, die Eigenbetriebe sowie Unternehmen, die Daseinsvorsorgeleistungen und/oder Marktleistungen werden angewiesen sämtliche Erträge und eingehenden Ersätze auf etwaige nachzuholende Valorisierungen oder andere Anpassungen zu prüfen und bis 31.3. 2025 die Ergebnisse der Prüfung und etwaige Vorschläge für jede einzelne Finanzposition bzw für jedes einzelne Erlöskonto schriftlich zu melden.

Fachstrategien und Angebotsentwicklung: Die Fachstrategien und die daraus abzuleitenden Angebote der Abteilungen und der Beteiligungen sind mit den mittelfristig beschlossenen Finanzmitteln unter Berücksichtigung der Notwendigkeit weiterer Ergebnisverbesserungen in Einklang zu bringen. Angebotserweiterungen sind nur mit Gegenfinanzierung zulässig.

## **6. Ergänzende Regelungen zum städtischen Budgetvollzug**

### **A. Laufender Cash Flow („LCF“, ehemals „Eckwert“)**

Innerhalb der Stadtverwaltung wird im Voranschlag 2026 – analog dem schon in den Vorjahren praktizierten Eckwert-System - je Abteilung der sogenannte LCF (Laufender Cash-Flow) definiert. Das ist jener Zuschussbetrag (Summe der laufenden Ausgaben abzüglich zugeordnete Einnahmen), den die Abteilung im Jahr 2026 laut Voranschlag insgesamt für ihre operative Tätigkeit zur bestmöglichen Verfolgung ihrer Ziele zur Verfügung hat.

Die abteilungsspezifischen Summen der für 2026 geltenden LCF sind der Beilage 2a zu entnehmen. Diese LCF berücksichtigen die bereits jetzt für 2026 bekannten Verwendungen von „Sparbüchern“, welche den Abteilungen infolge von Ersparnissen in Vorjahren zustehen. Sämtliche im jeweiligen Abteilungs-LCF enthaltenen Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der spezifischen Zweckausgaben (die der Gemeinderat bzw. die sonst zuständigen Stellen in unveränderlicher Höhe festlegen) sind untereinander deckungsfähig, wobei dazu folgende Regelungen gelten:

- Je nach Wunsch der Abteilung werden ein oder mehrere Deckungsringe von der Finanzdirektion eingerichtet;
- Die Abteilungen können im Rahmen der LCF ohne weitere Prüfung jederzeit neue Konten von der Finanzdirektion eröffnen und in die jeweiligen Deckungsringe hängen lassen;
- Im Falle mehrerer Deckungsringe je Abteilung können die Abteilungen im Rahmen der LCF ohne Betragsgrenze Budgetverschiebungen zur bestmöglichen Wahrnehmung der Abteilungsziele in Eigenverantwortung veranlassen. Die diesbezüglichen Anträge sind an die Finanzdirektion zu stellen, welche die technische Durchführung ohne weiteren Prüfungs- oder Genehmigungsvorgang eines Organs übernimmt.
- Analoges gilt für cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen (z.B. Spenden, Versicherungsrückersätze, u.ä.);
- Die abteilungsbezogenen Personalkosten waren ab dem VA 2022 nicht mehr Teil des LCF. Budgetverschiebungen (z.B. bei nachweisbaren Personaleinsparungen) in Richtung Sachaufwand können aber nach Prüfung und Genehmigung durch die Finanzdirektion und das Personalamt im Einzelfall analog den obigen Grundsätzen erfolgen;
- Wie bisher werden sämtliche Budgetveränderungen durch die Finanzdirektion am Jahresende aufgelistet und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht;
- Die Nichteinhaltung des LCF ist von den jeweils Verantwortlichen unter allen Umständen zu vermeiden. Dies gebietet eine äußerst vorsichtige Gestionierung der Ermessensausgaben in den ersten drei Quartalen des Jahres, damit am Ende des Jahres nicht Pflichtausgaben im jeweiligen Bereich unbedeckt bleiben.

Die Zuordnung der einzelnen Finanzpositionen zu den Abteilungs-LCF bzw. zum zentralen Bereich wurde gemäß obiger Definition vorgenommen. Die Finanzdirektion wird ermächtigt, sachlich gerechtfertigte Korrekturen bei den Zuordnungen zum Abteilungs-LCF bzw. zum zentralen Bereich vorzunehmen. Weiters wird der Finanzreferent ermächtigt, LCF-Verschiebungen und Budgetverschiebungen in den zentralen Bereich in Höhe bis maximal 200.000 € zu genehmigen.

Die einzelnen Abteilungs-LCF enthalten auch die prognostizierten Kosten für Informationstechnologie (IT) gemäß Haus Graz interner Leistungsverrechnung.

## **B. Voranschlags-Nachtrag**

Falls sich im Laufe des Haushaltsjahres 2026 zeigen sollte, dass im Voranschlag vorgesehene Ansätze einzelner Finanzpositionen nicht ausreichen und auch nicht durch Umschichtungen bedeckt werden können, ist durch die zuständige Dienststelle rechtzeitig der Finanzdirektion darüber samt ausführlicher Begründung zu berichten. Die Finanzdirektion hat dies zu prüfen und im Falle der Unausweichlichkeit spätestens nach einem Monat einen Bericht an den Gemeinderat für einen Voranschlags-Nachtrag vorzubereiten.

### C. Aufwandsgenehmigungen, Wertgrenzen

Hinsichtlich der Wertgrenzen wird auf die Bestimmungen des Statutes und auf die dazu erlassene Haushaltsordnung, die Geschäftsordnungen und sonstigen Durchführungsbestimmungen verwiesen. **Geschäftsstücke über Aufwendungen, deren Genehmigung in die Kompetenz des Gemeinderates oder eines seiner Ausschüsse fällt, sind grundsätzlich eine Woche vor Beschlussfassung der Finanzdirektion zur Vorlage an den Finanzreferenten zu übermitteln.** Wegen der Vorlage von Stücken, die in die Kompetenz des Stadtsenates fallen, wird auf die Bestimmungen seiner Geschäftsordnung verwiesen.

Die in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden Aufwandsgenehmigungen für nachfolgend angeführte Positionen gelten hiermit als erteilt: Gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtungen; Vergütungen für Leistungen von Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen oder Beteiligungen; die in Servicevereinbarung Abwasser 2026 bzw. Straße 2026 angeführten (von der Holding Graz im Auftrag und im Namen der Stadt abzuwickelnden) Investitionen in das städtische Kanalnetz (inklusive der Kläranlage) sowie das Straßen- und Brückenbauprogramm 2026 (Bei mehrjährigen Projekten ist unabhängig davon weiterhin eine Vorhabensgenehmigung beizubringen); die auf den entsprechenden Lebensmittel- Budgetpositionen des Sozialamtes und der Abteilung für Bildung und Integration veranschlagten Mittel; teilweise Verlustabgeltung im Zusammenhang mit dem Verkehrsfinanzierungsvertrages in Höhe von 48.674.000 € in 2026 (Fonds 690000, FIPOS 1.781000).

Die Auszahlung von Transferzahlungen erfolgt grundsätzlich am 23. jenes Monats, der dem Einlangen der betreffenden Zahlungsanweisung in der Abteilung für Rechnungswesen folgt. Die zahlungsanweisenden Stellen der Stadt sind dafür verantwortlich, dass die Auszahlungen nicht vor dem effektiven Bedarf der Empfänger veranlasst werden.

Die Schnittstellen zwischen der Stadtverwaltung und den ausgegliederten Einheiten werden durch Service-Vereinbarungen bzw. – soweit die Bereiche Informationstechnologie (IT) und Gebäudereinigung betroffen sind – durch Service-Level-Agreements (SLA) näher geregelt und es gelten die diesbezüglich im Voranschlag enthaltenen Ansätze als aufwandsgenehmigt.

### D. Verfügungsmittel

Empfangsberechtigte haben am Beginn jeden Jahres bei der Präsidialabteilung um die Auszahlung der Verfügungsmittel unter Angabe der Bankverbindung schriftlich anzusuchen. Die Auszahlung der Verfügungsmittel erfolgt zu je einem Viertel quartalsweise im Vorhinein. Die Aufzeichnungen und alle zugehörigen Unterlagen (§ 2 Abs.2 und 6, Richtlinie für Verfügungsmittel) sind dem Stadtrechnungshof bis zum 15. des einem Quartalende zweitfolgenden Monats zur Kontrolle vorzulegen. **Der Gemeinderat erteilt dem Stadtrechnungshof einen Kontrollauftrag (98 Abs 5, Statut) zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der übermittelten Aufzeichnungen.**



## **E. Aufteilungsverbot**

Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Aufwands- bzw. der Vorhabensgenehmigung nicht geteilt werden.

## **F. Einnahmenganforderung**

Subventionen, Beiträge und sonstige finanzielle Leistungen des Bundes, Landes und anderer Körperschaften an die Stadt Graz sind so zeitgerecht einzufordern, dass die der Stadt zustehenden Beträge spätestens bis Jahresende einlangen.

## **G. Integration als besondere Querschnittsmaterie**

Das Thema "Integration von Migrant:innen" ist für die Stadt Graz von besonderer Bedeutung und wird als Querschnittsmaterie mit sich überschneidenden Zuständigkeiten verstanden. Zur Erzielung eines Überblicks über die diversen Verträge und Förderungen sind alle Ausgaben, die 2026 in Zusammenhang mit der Förderung von "Integration von Migrant:innen" stehen, dem Integrationsreferat zu melden.

## **H. Gleichstellung der Geschlechter / Gender Budgeting**

Gender Budgeting ist das finanzpolitische Instrument von Gender Mainstreaming. Ziel ist es, das Budget unter sozialen Gesichtspunkten gerecht zwischen den Geschlechtern aufzuteilen. Das bedeutet eine Erweiterung des traditionellen Budget-Prozesses und keine separaten Budgets. Die Stadt Graz und ihre Beteiligungen (Haus Graz) arbeiten seit 2001 an der Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter. Gleichstellungsorientierung betrifft alle Lebensbereiche und Politiken und ist eine Querschnittsmaterie. Der Handlungsrahmen für die Umsetzung ist der Gleichstellungsaktionsplan für das Haus Graz.  
([https://www.graz.at/cms/beitrag/10371187/7770531/Gleichstellungsaktionsplan\\_Haus\\_Graz.html](https://www.graz.at/cms/beitrag/10371187/7770531/Gleichstellungsaktionsplan_Haus_Graz.html))

Nicht alle Gleichstellungsmaßnahmen sind automatisch budgetär wirksam, relevant ist aber immer die durch Gleichstellungsorientierung veränderte Umsetzung von Maßnahmen/Vorhaben. Die Evaluierung des Gleichstellungsaktionsplans zeigt den Umsetzungsgrad innerhalb der Organisation und ist damit auch der Nachweis für die verfassungskonforme Umsetzung von Gender Budgeting (B-VG, Artikel 13, Absatz 39).

## **I. Besondere Beilagen**

Dem Voranschlag sind neben den in der VRV 2015 festgelegten Beilagen auch die Wirtschaftspläne 2026 der städtischen Eigenbetriebe (Geriatrische Gesundheitszentren-GGZ, Grazer Parkraumservice-GPS sowie Wohnen Graz) sowie der Voranschlag der Freiwilligen Feuerwehr 2026 angeschlossen.

## J. Strategie- und Managementgrundsätze

Mit dem „Grazer Steuerungsmodell“ wurde im Magistrat Graz ein flächendeckendes und standardisiertes Strategiefindungs- und Steuerungsinstrument eingeführt. Die dort vorgesehenen „Kontrakte“ sollen die wirkungsorientierte, mittel- bis langfristige Entwicklung einer Abteilung bzw. eines Eigenbetriebes auf Basis des beschlossenen Jahresbudgets und der mittelfristigen Finanzplanung sicherstellen. Daher ist für sämtliche Abteilungen und Eigenbetriebe im Rahmen des „Grazer Steuerungsmodells“ ein Kontrakt zwischen dem/der jeweils zuständigen Stadtsenatsreferenten:in, dem Magistratsdirektor und der Abteilungsleitung abzuschließen. Alle Abteilungen und Eigenbetriebe haben auch im Zuge von Controllingbesprechungen den zuständigen Stadtsenatsreferent:innen auf den jeweiligen Kontraktvereinbarungen des Vorjahres basierende Controllingberichte vorzulegen.

Gemäß der im Gemeinderat am 23.9.2010 beschlossenen Steuerungsrichtlinie sind am Ende jeden Quartals von den Abteilungen und Beteiligungen Soll-Ist-Vergleiche zu erstellen und an die Finanzdirektion zu übermitteln. Nach dem ersten Halbjahr ist weiters eine aktuelle Abschätzung des 2. Halbjahres vorzunehmen und daraus zusammen mit dem Ist des ersten Halbjahres eine 1. Vorschau für das Gesamtjahr 2026 abzuliefern; nach dem 3. Quartal ist bei absehbaren Änderungen der Einschätzung in analoger Weise eine 2. Vorschau für das Gesamtjahr 2026 abzuliefern.

Die Erstellung des Budgetvorschlags 2027 durch die einzelnen Abteilungen und Beteiligungen hat sich an den in diesem Beschluss bereits enthaltenen Vorgaben für 2027ff (LCF bzw. EBITDA ohne Zahlungen der Stadt, Investitionen, Vollzeitbeschäftigte) bzw. den bis dahin beschlossenen aktualisierten Vorgaben zu orientieren und darf diesen Finanzrahmen nicht überschreiten. Zusätzliche Ressourcenwünsche können nur separat zu den Budgetvorschlägen mit Darstellung der längerfristigen finanziellen Effekte (Investitionsrechnungen udgl.) eingebracht werden; eine Aufnahme solcher Zusatzwünsche ist jedoch nur nach vorheriger Genehmigung durch den Gemeinderat, welche eine finanzielle Darstellbarkeit aus Gesamtsicht voraussetzt, gestattet.

## K. Erläuterungspflicht im Rechnungsabschluss

Gemäß § 16 Abs. 2 und 3 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung - VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, i.d.F. BGBl. II Nr. 316/2023, sind die Abweichungen im Ergebnishaushalt sowie Finanzierungshaushalt zu begründen. Von den Dienststellen sind anhand der Gegenüberstellung größere Abweichungen zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge und dem veranschlagten Betrag (Originalbudget unter Berücksichtigung von Nachtragskrediten, Budgetumschichtungen und Mittelsperren) zu erläutern. Erläuterungspflicht ist dann gegeben, wenn ein Abweichungsbetrag von mindestens 10.000 € erreicht wird und die Abweichung gleichzeitig ein Ausmaß von 5% des veranschlagten Betrages erreicht bzw. übersteigt.

## L. Abgaben/Entgelte

2026 werden nachstehend aufgezählte Abgaben im folgenden Ausmaß erhoben:

**Grundsteuer:** Mit einem Hebesatz von 500 v.H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und von 500 v.H. für Grundstücke.

Alle übrigen Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Bereich des Magistrates und der Gemeindeunternehmungen werden in der vom Gemeinderat jeweils festgesetzten Höhe unter Anwendung allfälliger Indexklauseln erhoben.

### **M. Krankenfürsorgeanstalt**

Die Gebarung der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt ist in die Gebarung der Landeshauptstadt Graz eingebaut. Die Anordnungsbefugnis über die einzelnen Kreditansätze der Fonds 018000, 018100 und 018200 obliegt ausschließlich der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt. Der laut KFA-Satzung festgelegte Dienstgeberbeitrag für die Pflichtversicherung, die erweiterte Heilbehandlung und die Unfallheilbehandlung wird im Kalenderjahr 2026 im Ausmaß von 3,5%, 0,4 % und 0,02% der Bemessungsgrundlage der KFA zur Anweisung gebracht. Hinsichtlich der Zuständigkeit von Organbeschlüssen gelten die in der KFA-Satzung festgelegten Rechtsnormen. Die der Anordnungsbefugnis der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt unterliegenden Kreditansätze der Fonds 018000, 018100 und 018200 sind innerhalb der einzelnen Fonds gegenseitig deckungsfähig. Die Personal- und Verwaltungskosten der KFA sind auf dem Fonds 018300 abgebildet.

Die historische Entwicklung der Pflichtfondsleistungen zeigt eine ungünstige Entwicklung, die eine zeitnahe Erarbeitung von Gegenmaßnahmen notwendig macht. So konnte die KFA ihre nach dem Verursacherprinzip abgeleiteten kostenrechnerischen Anteil an den Verwaltungskosten („Verwaltungskostenbeitrag“) für 2022 und 2023 nicht an den städtischen Kernhaushalt zahlen. Da die finanzielle Situation der KFA auch für 2025 und 2026 keine nachhaltige Verbesserung vorsieht und die Zahlung der Verwaltungskosten als nicht möglich erscheint, wurde im Voranschlag 2026 keine Einzahlung unter diesem Titel berücksichtigt.

### **N. Personalbewirtschaftung**

Der Dienstpostenplan bildet mit den Personalbedarfsplänen der städtischen Eigenbetriebe (enthalten jeweils in den Wirtschaftsplänen 2026) einen Bestandteil des Voranschlages 2026. Die Personalkosten bilden einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten im Haus Graz. Für die Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushaltes sowie eines hohen Eigenfinanzierungsgrads der Investitionen ist eine moderate Personalkostenentwicklung essentiell. Angesichts der weiterhin zu erwartenden jährlichen Bezugserhöhungen wird dies nur durch eine weiterhin restriktive Personalaufnahme zu realisieren sein. Daher gibt es für die natürlichen Abgänge keinen Anspruch auf Nachbesetzung dieser freiwerdenden Dienstposten, sondern müssen die Nachbesetzungswünsche weiterhin streng vom Personalamt geprüft werden. Der Dienstpostenplan ist für Controllingzwecke auf Vollzeitäquivalente umzurechnen und in die Quartals- Soll-Ist-Vergleiche einzubinden. Von dieser restriktiven Personalbewirtschaftung ausgenommen sind das Gesundheitsamt, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Abteilung für Bildung und Integration, die Sozialarbeiter:innen von Sozialamt und Amt für Jugend und Familie, der Branddienst der städtischen Feuerwehr, die GGZ sowie die Holding Graz Linien im Fahrbetrieb.

## O. Kassenkredite / Kassenstärker

Zum Ausgleich von Liquiditätsbedarfsspitzen in der Kassengebarung 2026 wird die Aufnahme von Kassenkrediten in maximaler durch das Land (lt. KAVO Graz) bewilligter Höhe genehmigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 begann die Rückführung eines Zehntels der angehobenen Kassenstärker. Eine Wiederausnutzung eines ganz oder teilweise zurückgeführten angehobenen Kassenstärkers ist möglich. Berechnungsbasis für die Rückführung ist die im Jahr 2021 ausgenutzte angehobene Kassenkreditgrenze in der Höhe von ca. 113,7 Mio. €. Der jährliche Rückführungs- und Reduktionsbetrag beträgt demnach 5,4 Mio. €. Die Höchstgrenze für Kassenstärker liegt 2026 daher bei rund 93 Mio. Euro. Gemäß § 83a „Anhebung von Kassenstärkern“ des Statutes kann die Landesregierung zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt durch Verordnung die in § 83 Abs. 2 erster Satz festgelegte Höchstgrenze für die Inanspruchnahme von Kassenstärkern bis zu 180 000 000 Euro anheben. Diese wären bei einem allfälligen Bedarf vorrangig von der indirekten Beteiligung Grazer Unternehmensfinanzierungsges.m.b.H., welche für das Haus Graz eine Cash-Pooling-Lösung betreibt, aufzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschlüsse zum Voranschlag 2026 nutzte die Stadt Kassenkredite in Höhe von rund 57 Millionen €.

## P. Gestionierung der Investitionen („ICF“ – Investitions Cash Flow)

Auch im Bereich der Investitionen wird im Rahmen des Budgetbeschlusses 2026 gemeinsam über die städtischen Vorhaben und die Beteiligungs- bzw. Eigenbetriebsvorhaben (welche sich teilweise überschneiden und daher konsolidiert darzustellen sind) entschieden. Neben dem verbindlichen Investitionsbudget 2026 wird auch wieder gleichzeitig der Finanzrahmen für die Investitionen der Folgejahre definiert, an dem sich die einzelnen Bereiche bei der Ausarbeitung der nächstjährigen Budgets zu orientieren haben. Abweichungen nach oben bedürfen frühzeitiger expliziter Vorwegabstimmungen im Gemeinderat sowie der Vorlage überzeugender Investitionsrechnungen.

Im städtischen Budget wird bei mehrjährigen Vorhaben nur der von den anordnungsbefugten Dienststellen gewissenhaft eingeschätzte Finanzbedarf des jeweiligen Budgetjahres bereitgestellt. Anstelle der Aufwandsgenehmigung tritt hier das Erfordernis der Vorhabensgenehmigung. Als vorhabensgenehmigt gelten auch die in den Beilagen angeführten mehrjährigen Vorhaben der Beteiligungen und Eigenbetriebe. Der Großteil der im Jahr 2026 vorgesehenen Investitionsausgaben geht auf bereits existierende Projektgenehmigungen (Beilage 3a) sowie Quasi-Fix-Investitionen (Beilage 3c), das sind jährliche, für den Vermögenserhalt notwendige laufende Investitionen, zurück.

Der Investitionsfonds Haus Graz wird ab Beschluss des Voranschlag 2026 für den Zeitraum bis 2030 mit einem Gesamtvolumen von 240 Mio € dotiert. Weiters wurde ein Investitionsfonds über 60 Mio. € für transformative Vorhaben eingerichtet, der ausschließlich Vorhaben in den Bereichen klimafreundliche Mobilität und De-Karbonisierung dient.

Die Beschlussfassung von Investitionsfonds-Mitteln im Gemeinderat mittels Nachtrag soll in dem Jahr 2026 zwei Mal jährlich, im Mai Gemeinderat und im September Gemeinderat erfolgen. Für neue Vorhabensgenehmigungen, die aus dem Investitionsfonds bedeckt werden sollen, ist es erforderlich, dass ein ausformulierter, gut begründeter und gegebenenfalls vom Stadtrechnungshof positiv

begutachteter Vorhabensantrag an den Gemeinderat spätestens 6 Wochen vor den zuvor genannten Gemeinderatssitzungen in der Finanzdirektion einlangt:

Die Finanzdirektion hat dann insbesondere zu prüfen, ob diese Projektgenehmigung aus den diesbezüglich in der Haus Graz Mittelfristplanung eingerichteten Reservepositionen („Investitionsfonds Haus Graz“ und „Investitionsfonds transformative Vorhaben“) bedeckt werden kann (siehe Schuldenentwicklungstabelle Beilage 1). Zutreffendenfalls hat sie danach ein gesondertes Geschäftsstück zur Vorlage an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien zwecks Aufnahme in den mittelfristigen Investitionsplan (Gruppe „Vorhabensgenehmigungen“) vorzubereiten.

Eine Vorhabensgenehmigung in der Stadt Graz bedarf für die Beschlussfassung durch den Gemeinderat einer Antragstellung durch die Finanzdirektion an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit einzelner Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Vorhabensgenehmigung ist grundsätzlich vorzusehen, nicht jedoch eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Vorhabensgenehmigung bzw. der Aufwandsgenehmigung nicht geteilt werden.

Bei mehrjährigen Vorhaben mit erteilter Vorhabensgenehmigung kann der Finanzreferent in sachlich begründeten Fällen eine Verlängerung des Durchführungszeitraumes genehmigen bzw. innerhalb der genehmigten Finanzmittel eine Verschiebung im Durchführungszeitraum vornehmen. Cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die keine Darlehen sind und die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen, können durch den Finanzreferenten ohne weitere Befassung des Gemeinderates budgetär zur Verausgabung bereitgestellt werden.

Vorhaben wirtschaftlichen Charakters, die zumindest die Vollkosten decken, können nach Prüfung durch die Finanzdirektion durch phasenkongruente Einzel-Finanzierungen außerhalb des Investitionsfonds bedeckt werden.

Die Finanzdirektion wird ermächtigt neue Budgetpositionen bzw. Deckungsringe zu eröffnen, falls dies zur Abwicklung eines budgetierten Vorhabens sachlich notwendig ist. Sollten sich bei Durchführung von Vorhaben Veränderungen des genehmigten Finanzplanes ergeben, werden diese in den entsprechenden Investitionsplänen und Voranschlägen der Folgejahre berücksichtigt.

Die Investitionen der Beteiligungen und Eigenbetriebe sind analog der städtischen Regelung zu gestionieren, wobei an die Stelle des Gemeinderates die jeweils zuständigen Aufsichtsorgane treten. Verbindliche mehrjährige Vorhabensgenehmigungen liegen jedoch auch dort nur vor, soweit der Gemeinderat diese in Form einer dem Wirtschaftsplan beigelegten Aufgliederung/Projektliste genehmigt hat.

Weiters wird der Finanzreferent ermächtigt, ICF-Verschiebungen in Höhe bis maximal 200.000 Euro zu genehmigen, insofern es sich dabei um keine Projektgenehmigungserhöhung handelt.



## **Q. Folgekosten**

Bei Investitionen, die mit Folgekosten verbunden sind, ist die Höhe dieser Kosten nachvollziehbar zu ermitteln. Die Bestimmungen des § 98 Abs. 4 des Statuts der Landeshauptstadt Graz, LGBl. Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 77/2024 sind vor Vorlage des betreffenden Geschäftsstückes an den Gemeinderat einzuhalten.

## **R. Jahresübertrag**

Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2026 erlöschen grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres. Offene Bestellungen und Kreditreste aus genehmigten mehrjährigen Projekten werden jedoch bis Ende April 2027 automatisch in den Voranschlag 2027 übertragen werden. Die Übertragung von freien, nicht bestellten Kreditresten aus einjährigen Vorhaben ist nur im begründeten Einzelfall, nach gesondertem Gemeinderatsbeschluss möglich.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 90 iVm §88, § 83, § 88a, § 94 und § 45 Abs.2 Z. 5 und 7 Statut der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBl. Nr. 122/2024

## **A N T R A G,**

der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Voranschlag 2026 inkl. der unten aufgelisteten Beilagen, die jeweils einen integrierenden Bestandteil zu diesem Beschluss darstellen, und der im Motivenbericht ausgeführten „Beschlüsse zum Voranschlag 2026“ wird genehmigt.

Beilage 1	Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2023-2030
Beilage 2	EBITDA Stadt Graz
Beilage 2a	Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl. Sparbuchstände
Beilage 2b	Übersicht der wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)
Beilage 2c	Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)
Beilage 3a	Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen
Beilage 3b	Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung
Beilage 3c	Übersicht der jährlichen Investitionstöpfe der Stadt
Beilage 3d	Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen aufgrund GR 12.12.2024
Beilage 4	Übersicht Beteiligungen Haus Graz

## **Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2026 Teil 1**

### Gesetzliche Gliederung

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten  
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten  
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten  
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten  
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung  
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben  
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt  
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen  
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven  
Anlage 6c - Schuldengesamtübersicht  
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen  
Stellenplan für den Gesamthaushalt

## **Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2026 Teil 2**

### Ressortbudgets

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr  
Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin  
Mag. Judith Schwentner  
Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer  
Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber  
Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA  
Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler  
Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher  
Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten  
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)  
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten  
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)  
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten  
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)

### Eigenbetriebe

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice  
Wohnen Graz  
Geriatrische Gesundheitszentren

Sonstige Beilagen

SLA Abfallwirtschaft  
SLA Abwasser  
SLA Grünraum  
SLA Straße  
Voranschlag Freiwillige Feuerwehr Graz  
Überblick Deckungsgrade Benützunggebühren  
Verfügungsmittel

Der Bearbeiter A8:  
Michael Kicker  
*elektronisch unterschrieben*

Der Finanzdirektor:  
Mag. Johannes Müller  
*elektronisch unterschrieben*


Der Finanzreferent:  
Stadtrat Manfred Eber  
*elektronisch unterschrieben*


Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit \_\_\_\_\_ Stimmen angenommen/abgelehnt/  
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am \_\_\_\_\_


Der/Die Schriftführer:in

Der/Die Vorsitzende

Der Antrag wurde in der heutigen		<input type="checkbox"/>	Öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht <b>öffentlichen Gemeinderatssitzung</b>
<input type="checkbox"/>	<b>bei Anwesenheit von ..... Gemeinderät:innen</b>				
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit ..... Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am _____			Der/Die Schriftführer:in		

	<b>Signiert von</b>	Kicker Michael
	<b>Zertifikat</b>	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-12-10T11:07:35+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Müller Johannes
	<b>Zertifikat</b>	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-12-10T13:00:46+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Eber Manfred
	<b>Zertifikat</b>	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-12-10T18:09:12+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

## ZUSATZANTRAG

eingbracht von Frau Gemeinderätin Dipl.WI (FH) Daniela Schlüsselberger, MBA  
in der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2024

Betreff: TOP 1 und TOP 2 - Schulautonomie

Ergänzend zu den beschließenden Stücken Voranschlag 2025 und Voranschlag 2026 stelle ich namens des SPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden

### **Zusatzantrag:**

Die bei der Finanzstelle 340 „Abteilung für Bildung“ auf Haushaltsprogramm 23400005 „Schulautonomie“ (Deckungsring D.340015) vorgesehenen Mittel für Schulautonomie über € 1.119.500 (2026 € 1.169.500) dürfen erst nach Beschlussfassung einer entsprechenden Aufwandsgenehmigung im Gemeinderat, die insbesondere auch eine Verteilung der Mittel in der Höhe von €300.000,-- auf Basis des IQS-Index zu enthalten hat, ausbezahlt werden.



**Voranschlag 2025/2026****Beilage 1 - Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2024-2030, in Mio Euro**Anfangsstand gemäß RA 2023: **-1.542**

Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben ab 2024 nach Erwartungswert 50% berechnet auf das Gesamtvolumen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresanfangsstand	-1.542	-1.783	-1.860	-2.031	-2.162	-2.293	-2.428
EBITDA Magistrat	-35	89	7	7	6	-3	-6
Konsolidierungspositionen	206	216	222	225	232	238	245
EBITDA Beteiligungen	-147	-151	-152	-151	-153	-158	-163
<b>konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen</b>	<b>24</b>	<b>154</b>	<b>77</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>76</b>
Investitionen Magistrat	-215	-148	-125	-91	-59	-44	-43
Investitionen Beteiligungen	-196	-224	-213	-167	-175	-142	-105
<i>davon Energie Graz</i>	-34	-35	-36	-28	-29	-28	-27
<i>davon Holding</i>							
Einzahlungen / Förderungen Investitionen	50	35	6	6	5	2	2
Konsolidierungspositionen	11	15	5	4	3	0	0
Investitionsfonds Haus Graz		-40	-40	-40	-40	-40	-40
Investitionsfonds transformative Vorhaben		-10	-10	-10	-10	-10	-10
<b>konsolidierte Investitionen (netto)</b>	<b>-350</b>	<b>-372</b>	<b>-377</b>	<b>-298</b>	<b>-276</b>	<b>-234</b>	<b>-196</b>
Investitionsverschiebungen	132	190	180	135	110	75	50
<b>Investitionen (nach Verschiebungen)</b>	<b>-218</b>	<b>-182</b>	<b>-197</b>	<b>-163</b>	<b>-166</b>	<b>-159</b>	<b>-146</b>
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,70	2,70	2,60	2,30	2,25	2,20	2,20
Zinsen	-47	-49	-51	-49	-50	-52	-55
<b>Geplanter Jahresendstand</b>	<b>-1.783</b>	<b>-1.860</b>	<b>-2.031</b>	<b>-2.162</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.553</b>
<b>konsolidierter laufender Cash Flow nach Zinsen</b>	<b>-23</b>	<b>105</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>21</b>

**Voranschlag 2025****Beilage 2 - EBITDA Stadt Graz**

<b>Summe RA 2023</b>	<b>Summe VA 2024</b>	<b>Summe VA 2025</b>	<b>Summe FP 2026</b>	<b>Summe FP 2027</b>	<b>Summe FP 2028</b>	<b>Summe FP 2029</b>	<b>Summe FP 2030</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**operativer Saldo**

Laufender Cashflow "LCF" - Beilage 2a	-156.727.203	-196.067.300	-172.942.800	-176.926.300	-176.282.600	-179.483.000	-183.827.800	-185.131.500
wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2b	1.033.844.896	1.091.374.800	1.238.220.400	1.213.147.900	1.254.351.700	1.296.101.700	1.341.273.600	1.387.668.500
Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2c	-828.182.793	-905.807.500	-996.997.900	-1.046.738.900	-1.087.745.800	-1.126.283.100	-1.175.161.400	-1.227.513.800
Zinsen	-29.737.793	-52.932.400	-57.378.000	-59.230.700	-60.499.300	-61.185.900	-61.010.100	-60.712.600
Sonstige	22.604.363	24.919.900	20.286.100	17.218.100	17.094.000	15.649.200	14.423.200	19.474.200
<b>operativer Saldo</b>	<b>41.801.470</b>	<b>-38.512.500</b>	<b>31.187.800</b>	<b>-52.529.900</b>	<b>-53.082.000</b>	<b>-55.201.100</b>	<b>-64.302.500</b>	<b>-66.215.200</b>
<b>EBITDA Stadt Graz</b>	<b>71.539.263</b>	<b>14.419.900</b>	<b>88.565.800</b>	<b>6.700.800</b>	<b>7.417.300</b>	<b>5.984.800</b>	<b>-3.292.400</b>	<b>-5.502.600</b>

## Voranschlag 2025

## Beilage 2a - Übersicht der Kontrollobjekte "Laufender Cashflow" je Finanzstelle inkl. SpARBuchstände

Referent:in	Finanzstelle	LCF RA 2023	Summe VA 2024	LCF VA 2025	LCF VA 2026	LCF FP 2027	LCF FP 2028	LCF FP 2029	LCF FP 2030	SpARBuchstand nach GR 17.10.2024	Anmerkung
Bürgermeisterin Elke Kahr	Magistratsdirektion	3.479.990	3.680.300	2.999.500	3.044.500	3.090.200	3.136.600	3.183.700	3.231.500	3.182.180	
	MD - Informationsmanagement	20.422	814.500	500.000	507.500	515.200	523.000	530.900	538.900	1.178.741	
	Präsidialabteilung	1.989.011	2.025.900	1.805.900	1.821.000	1.869.300	1.898.000	1.927.100	1.956.700	666.263	
	Amt der Bürgermeisterin	3.166.971	2.001.200	3.000.000	3.037.500	3.075.600	2.614.300	2.653.600	2.693.500	55	
	Sozialamt	9.160.516	11.396.900	10.309.600	10.543.600	10.701.800	10.862.600	11.025.700	11.191.300	4.411.992	
	Ref. Frauen und Gleichstellung	1.254.637	1.381.100	1.199.900	1.217.900	1.236.200	1.254.800	1.273.700	1.292.900	290.031	
	Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	dav. bisher 50.000 "AOG Quasi fix"
	Amt für Wohnungsangelegenheiten Abt. für Kommunikation	1.456.318 3.619.255	1.649.300 3.547.600	1.399.000 2.998.100	1.420.000 3.043.100	1.441.300 3.088.800	1.463.000 3.135.200	1.485.000 3.182.300	1.507.300 3.230.100	1.036.698 765.260	
<b>Ressort Kahr</b>	<b>24.147.118</b>	<b>26.496.800</b>	<b>24.262.000</b>	<b>24.685.100</b>	<b>25.068.400</b>	<b>24.937.500</b>	<b>25.312.000</b>	<b>25.692.200</b>	<b>11.531.221</b>		
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	Stadtbaudirektion	1.124.164	1.815.600	1.727.500	1.750.000	1.772.800	1.796.000	1.819.500	1.843.400	731.994	dav. bisher 230.000 "AOG Quasi fix"
	Straßenamt	7.874.840	8.150.500	6.469.600	6.563.700	6.659.200	6.756.100	6.854.500	6.954.400	31.949	
	Abt.f.Grünraum u. Gewässer	498.789	531.300	498.900	506.400	514.000	521.800	529.700	537.700	73	
	Stadtvermessungsamt	673.476	1.554.300	1.418.300	1.437.800	1.457.600	1.477.700	1.498.100	1.518.800	99	dav. bisher 120.000 "AOG Quasi fix"
	Abt. f. Verkehrsplanung	1.453.119	1.836.300	1.653.700	1.678.600	1.703.800	1.729.400	1.755.400	1.781.800	112.699	
	Stadtplanungsamt	673.042	749.800	648.300	658.100	668.000	678.100	688.300	698.700	332.680	
Umweltamt	798.781	995.100	645.100	654.800	664.700	674.700	684.900	695.200	86.097		
<b>Ressort Schwentner</b>	<b>13.096.211</b>	<b>15.632.900</b>	<b>13.061.400</b>	<b>13.249.400</b>	<b>13.440.100</b>	<b>13.633.800</b>	<b>13.830.400</b>	<b>14.030.000</b>	<b>1.295.591</b>		
Stadtrat Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung	7.101.362	9.496.100	8.000.000	8.120.000	8.241.800	8.365.500	8.491.000	8.618.400	3.585.148	
	Gesundheitsamt	2.308.505	2.735.200	2.795.600	2.837.600	2.880.200	2.923.500	2.967.400	3.012.000	1.275.072	
	Abt. f. Bildung u. Integration, Integr.	2.417.135	2.420.700	2.350.000	2.385.300	2.421.100	2.457.500	2.494.400	2.531.900	75	
<b>Ressort Krotzer</b>	<b>11.827.002</b>	<b>14.652.000</b>	<b>13.145.600</b>	<b>13.342.900</b>	<b>13.543.100</b>	<b>13.746.500</b>	<b>13.952.800</b>	<b>14.162.300</b>	<b>4.860.294</b>		
Stadtrat Manfred Eber	Personalamt	288.240	329.200	287.300	291.700	296.100	300.600	305.200	309.800	7.195	
	Finanzdirektion	313.288	675.300	589.500	598.400	607.400	616.600	625.900	635.300	6.628	
	Abt. für Gemeindeabgaben	214.685	308.300	250.000	253.800	257.700	261.600	265.600	269.600	337.962	
	Abt. für Rechnungswesen	416.457	524.500	276.500	280.700	285.000	289.300	293.700	298.200	386.048	
	Abt. für Immobilien	13.514.684	20.326.000	18.900.000	19.183.500	19.471.300	19.763.400	20.059.900	20.360.800	1.952.323	
	Bau- und Anlagenbehörde	591.520	667.300	703.700	714.300	725.100	736.000	747.100	758.400	63.568	
	Katastrophenschutz u. Feuerwehr	-528.753	-418.300	-650.600	-660.400	-670.400	-680.500	-690.800	-701.200	40.856	
<b>Ressort Eber</b>	<b>14.810.120</b>	<b>22.412.300</b>	<b>20.356.400</b>	<b>20.662.000</b>	<b>20.972.200</b>	<b>21.287.000</b>	<b>21.606.600</b>	<b>21.930.900</b>	<b>2.794.580</b>		

## Voranschlag 2025

## Beilage 2a - Übersicht der Kontrollobjekte "Laufender Cashflow" je Finanzstelle inkl. Sparbuchstände

Referent:in	Finanzstelle	LCF RA 2023	Summe VA 2024	LCF VA 2025	LCF VA 2026	LCF FP 2027	LCF FP 2028	LCF FP 2029	LCF FP 2030	Sparbuchstand nach GR 17.10.2024	Anmerkung
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	Sozialamt Behindertenhilfe	347.863	319.700	300.000	304.500	309.100	313.800	318.600	323.400	13.887	
	Amt für Jugend und Familie	15.676.154	31.915.400	17.997.400	18.874.900	19.158.100	19.445.500	19.737.200	20.033.300	26.074	
	Gesundh.amt Lebensmittels.+Märkte	-934.455	-692.900	-1.022.600	-1.038.000	-1.053.600	-1.069.500	-1.085.600	-1.101.900	192.228	
	Sportamt	5.340.205	5.212.500	4.799.000	4.866.500	4.635.000	4.704.600	4.775.200	4.846.900	800	
	Abt. f. Bildung u. Integration	51.982.408	58.723.000	62.048.800	64.026.600	63.022.800	64.056.100	65.110.600	66.186.500	66	
<b>Ressort Hohensinner</b>		<b>72.412.175</b>	<b>95.477.700</b>	<b>84.122.600</b>	<b>87.034.500</b>	<b>86.071.400</b>	<b>87.450.500</b>	<b>88.856.000</b>	<b>90.288.200</b>	<b>233.056</b>	
Stadtrat Dr. Günter Riegler	Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusedntw.	4.429.227	3.744.400	2.999.400	3.044.400	3.086.300	3.128.900	3.172.100	3.216.000	208	
	Kulturamt	13.041.395	13.483.300	12.493.700	12.681.200	12.371.500	12.557.100	12.745.500	12.936.700	777.297	
	Kulturamt Stadtbibli.	2.284.131	1.426.400	1.194.300	1.211.400	1.228.900	1.246.900	1.265.000	1.283.500	441	
<b>Ressort Riegler</b>		<b>19.754.753</b>	<b>18.654.100</b>	<b>16.687.400</b>	<b>16.937.000</b>	<b>16.686.700</b>	<b>16.932.900</b>	<b>17.182.600</b>	<b>17.436.200</b>	<b>777.946</b>	
Stadträtin Claudia Schönbacher	BürgerInnenamt	-19.772	2.141.300	799.700	500.000	-22.700	963.300	2.547.700	1.043.700	76	
	Gesundheitsamt Veterinär	394.783	396.300	320.000	324.800	329.700	334.700	339.800	344.900	250.148	
<b>Ressort Schönbacher</b>		<b>375.011</b>	<b>2.537.600</b>	<b>1.119.700</b>	<b>824.800</b>	<b>307.000</b>	<b>1.298.000</b>	<b>2.887.500</b>	<b>1.388.600</b>	<b>250.223</b>	
ohne Stadtsenats- referent:in	Stadtrechnungshof	191.879	92.800	93.200	94.600	96.100	97.600	99.100	100.600	66.711	
	Personalvertretung	81.464	72.600	70.000	71.100	72.200	73.300	74.400	75.600	85.961	
	Gleichbehandlungsbeauftr.	27.369	34.100	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900	46.381	
	Behindertenschutz	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	300	
	Krankenfürsorgeanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ressort ohne Referent:in</b>		<b>304.812</b>	<b>203.900</b>	<b>187.700</b>	<b>190.600</b>	<b>193.700</b>	<b>196.800</b>	<b>199.900</b>	<b>203.100</b>	<b>199.353</b>	
<b>Gesamtsummen</b>		<b>156.727.203</b>	<b>196.067.300</b>	<b>172.942.800</b>	<b>176.926.300</b>	<b>176.282.600</b>	<b>179.483.000</b>	<b>183.827.800</b>	<b>185.131.500</b>	<b>21.942.264</b>	

**Voranschlag 2025****Beilage 2b - Übersicht der operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)**

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**1. Einnahmen nach dem FAG**

Spielbankenabgabe	781.503	850.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ertragsanteile gesamt	448.726.933	469.861.400	468.060.300	483.769.200	501.942.600	522.297.900	540.314.400	556.516.800
Landesumlage	-36.846.230	-38.011.500	-37.693.300	-38.943.500	-40.406.400	-42.045.000	-43.495.400	-44.799.600
Zwischensumme Ertragsanteile netto	412.662.207	432.699.900	431.137.000	445.595.700	462.306.200	481.022.900	497.589.000	512.487.200

Zukunftsfonds Kinderbetreuung §23 FAG	0	0	19.475.400	19.962.300	20.461.400	20.972.900	21.497.200	22.034.600
Finanzzuweisung ÖV §24 FAG	8.680.346	11.300.000	11.670.000	11.850.000	12.060.000	12.250.000	12.500.000	12.800.000
Zuschuss nach § 25 FAG	2.025.006	4.025.000	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600
Zuschuss nach § 27 FAG	4.083.785	4.083.700	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400
Zuschuss nach § 28 FAG	0	0	11.369.600	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung Theater §29 FAG	1.988.163	1.988.200	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900
Finanzzuweisung GGZ	234.785	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Finanzzuweisung KIG	0	0	594.100	594.100	594.100	594.100	0	0
<b>Summe 1:</b>	<b>429.674.292</b>	<b>454.351.800</b>	<b>484.789.000</b>	<b>488.545.000</b>	<b>505.964.600</b>	<b>525.382.800</b>	<b>542.129.100</b>	<b>557.864.700</b>

**2. Bedarfszuweisungen-Vorweganteil**

Bedarfszuweisung Land 12% inkl. Vorweganteile Klimaschutzfonds (2%)	28.221.440	28.978.900	30.010.600	30.757.900	32.102.000	33.225.600	34.388.500	35.592.100
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**3. Gemeindeabgaben**

Kommunalsteuer	174.354.260	189.000.000	192.095.000	196.897.400	201.819.800	206.865.300	212.036.900	217.337.800
Grundsteuer B	28.041.622	26.180.000	27.942.200	28.142.200	28.342.200	28.542.200	28.742.200	28.942.200
Parkraumgebühren	19.906.238	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000
Kanalanschlussbeitrag	15.678.493	12.000.000	10.000.000	9.500.000	9.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
Lustbarkeitsabgabe	543.047	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.712.914	1.673.300	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200
Bauabgabe	2.408.485	2.000.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Benützungsabgabe	3.456.859	3.556.900	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
<b>Summe 3:</b>	<b>246.101.919</b>	<b>255.690.200</b>	<b>258.858.400</b>	<b>263.410.800</b>	<b>268.083.200</b>	<b>272.878.700</b>	<b>277.800.300</b>	<b>283.451.200</b>

**Voranschlag 2025****Beilage 2b - Übersicht der operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)**

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**4. Gebühren**

Kanalbenutzungsgebühren	58.501.641	62.323.800	64.653.600	66.399.200	68.192.000	70.033.200	71.924.100	73.866.100
Müllgebühren	46.252.814	49.165.300	50.796.000	52.015.100	53.263.500	54.541.800	55.850.800	57.191.200
<b>Summe 4:</b>	<b>104.754.455</b>	<b>111.489.100</b>	<b>115.449.600</b>	<b>118.414.300</b>	<b>121.455.500</b>	<b>124.575.000</b>	<b>127.774.900</b>	<b>131.057.300</b>

**5. Ersätze für landesgesetzlich geregelte Sozialbereiche**

Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Ressort Kahr)	29.574.323	1.910.000	40.832.000	43.382.000	45.844.000	48.356.000	50.868.000	53.380.000
Steiermärkisches Behindertengesetz (Ressort Hohensinner)	71.635.124	4.867.400	89.027.100	93.581.600	93.786.000	93.977.400	99.253.700	105.142.400
Unterbringung Heime (Ressort Krotzer - inkl. Pflegefonds und Pflegeregress)	111.988.383	66.059.400	144.845.000	159.197.500	169.582.600	180.663.400	192.465.300	205.035.000
Schulassistentenpersonal	0	0	4.450.000	5.820.000	8.395.000	8.804.000	9.255.000	9.707.000
Akontierung Land Steiermark	0	155.401.700	59.000.000	0	0	0	0	0
<b>Summe 5:</b>	<b>213.197.830</b>	<b>228.238.500</b>	<b>338.154.100</b>	<b>301.981.100</b>	<b>317.607.600</b>	<b>331.800.800</b>	<b>351.842.000</b>	<b>373.264.400</b>

**6. Sonstige Einnahmen**

Parkraumstrafen	3.400.000	3.400.000	3.250.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Pensionsbeiträge	8.494.960	9.226.300	7.708.700	6.808.800	5.908.800	5.008.800	4.108.800	3.208.800
<b>Summe 6:</b>	<b>11.894.960</b>	<b>12.626.300</b>	<b>10.958.700</b>	<b>10.038.800</b>	<b>9.138.800</b>	<b>8.238.800</b>	<b>7.338.800</b>	<b>6.438.800</b>

<b>Summen 1-6:</b>	<b>1.033.844.896</b>	<b>1.091.374.800</b>	<b>1.238.220.400</b>	<b>1.213.147.900</b>	<b>1.254.351.700</b>	<b>1.296.101.700</b>	<b>1.341.273.600</b>	<b>1.387.668.500</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Voranschlag 2025****Beilage 2c - Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)**

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
<b>1. Personal- und Pensionsauszahlungen</b>								
a. Personalkosten	187.236.536	208.710.400	219.988.000	224.358.200	229.227.900	232.219.700	237.968.300	243.917.500
b. Pensionen Stadt	124.547.588	136.378.000	143.388.400	147.116.500	150.500.200	153.660.700	156.887.600	160.182.200
c. Übernommene Pensionen Holding	12.178.743	13.393.200	13.603.000	13.956.700	14.277.700	14.577.500	14.883.600	15.196.200
<b>Summe 1:</b>	<b>323.962.867</b>	<b>358.481.600</b>	<b>376.979.400</b>	<b>385.431.400</b>	<b>394.005.800</b>	<b>400.457.900</b>	<b>409.739.500</b>	<b>419.295.900</b>
<b>2. Politik</b>								
a. Bezüge Mandatare	3.764.232	3.946.000	4.105.000	4.166.600	4.229.200	4.292.600	4.357.000	4.422.400
b. Pensionen für ehemalige politische Mandatare	1.566.756	1.687.000	1.755.000	1.781.300	1.853.400	1.928.500	2.009.700	2.090.900
c. Sonstige Ausgaben Präsidialabteilung	815.796	722.000	711.900	722.800	733.800	744.900	756.100	767.300
d. Verfügungsmittel Politik	219.380	234.800	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
e. Politische Subventionen	2.204.800	2.094.800	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200
<b>Summe 2:</b>	<b>8.570.964</b>	<b>8.684.600</b>	<b>8.907.400</b>	<b>9.006.200</b>	<b>9.151.900</b>	<b>9.301.500</b>	<b>9.458.300</b>	<b>9.616.100</b>
<i>Personalkosten Politik (in 1. Personal- und Pensionsauszahlungen enthalten)</i>	<i>5.394.687</i>	<i>6.053.800</i>	<i>6.248.700</i>	<i>6.436.300</i>	<i>6.539.400</i>	<i>6.466.000</i>	<i>6.540.300</i>	<i>6.705.000</i>
<b>Summe inkl. Personalkosten Politik</b>	<b>13.965.650</b>	<b>14.738.400</b>	<b>15.156.100</b>	<b>15.442.500</b>	<b>15.691.300</b>	<b>15.767.500</b>	<b>15.998.600</b>	<b>16.321.100</b>
<b>3. Landesgesetzlich geregelter Bereich</b>								
a. Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Ressort Kahr)	53.300.161	59.000.000	65.000.000	69.000.000	73.000.000	77.000.000	81.000.000	85.000.000
b. Steiermärkisches Behindertengesetz (Ressort Hohensinner)	119.074.667	127.000.000	139.482.000	144.031.100	147.000.000	147.300.000	155.570.000	164.800.000
c. Unterbringung Heime (Ressort Krotzer)	142.330.801	146.000.000	181.500.000	199.650.000	212.627.300	226.448.100	241.167.200	256.843.100
Schulassistentenpersonal	0	0	5.791.400	9.700.000	14.000.000	14.700.000	15.430.000	16.200.000
SH-Umlage	0	3.951.400	8.300.000	13.100.000	18.300.000	24.100.000	30.100.000	37.100.000
Rettungseuro	2.623.527	2.673.800	3.620.700	3.680.700	3.740.700	3.800.700	3.860.700	3.920.700
<b>Summe 3:</b>	<b>317.329.156</b>	<b>338.625.200</b>	<b>403.694.100</b>	<b>439.161.800</b>	<b>468.668.000</b>	<b>493.348.800</b>	<b>527.127.900</b>	<b>563.863.800</b>

**Voranschlag 2025****Beilage 2c - Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)**

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**4. Übersicht der Beteiligungszahlungen**

VFV II - Zuschuss	40.000.000	48.000.000	45.396.000	48.674.000	50.108.000	54.606.000	56.244.200	57.931.500
SLA Straße	34.230.000	35.234.000	34.756.000	36.260.000	37.328.000	38.220.000	38.973.000	40.055.000
SLA Grünraum	10.954.000	11.165.000	11.655.000	12.209.000	12.831.000	13.417.000	13.624.000	13.920.000
SLA Abwasser	17.234.000	18.701.000	18.972.000	19.179.000	19.450.000	19.723.000	20.473.000	20.602.000
SLA Müllbeseitigung	32.906.000	34.531.000	37.185.000	37.768.000	37.377.000	37.901.000	38.902.000	40.443.000
Stadion Liebenau	2.783.275	3.178.000	4.162.000	4.164.000	4.246.000	4.125.000	4.263.000	4.287.000
FH Standort Graz	1.002.419	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Graz 2003	481.098	558.600	576.000	557.000	558.000	566.000	574.000	583.000
MCG	3.528.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Theaterholding	21.793.050	23.484.500	24.516.000	25.248.000	26.003.000	26.780.000	27.581.000	28.336.000
Kunsthaus	2.250.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
Graz-Museum	3.179.000	3.149.000	5.002.000	4.162.000	4.592.000	4.633.000	4.416.000	4.500.000
Kimus	2.379.281	2.423.800	2.672.000	2.783.500	3.292.100	3.068.900	3.250.500	3.545.500
GTG	2.000.000	2.000.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000
Steirischer Herbst	1.179.683	1.110.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Holding Graz Citymanagement	1.690.000	1.656.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Green Tech Cluster	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
GGZ	730.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Wohnen Graz	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Summe 4:</b>	<b>178.319.807</b>	<b>193.816.100</b>	<b>202.417.000</b>	<b>208.139.500</b>	<b>210.920.100</b>	<b>218.174.900</b>	<b>223.835.700</b>	<b>229.738.000</b>

**5. Verstärkungsmittel**

Verstärkungsmittel	0	6.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Summe 5:</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Summen 1-5:</b>	<b>828.182.793</b>	<b>905.807.500</b>	<b>996.997.900</b>	<b>1.046.738.900</b>	<b>1.087.745.800</b>	<b>1.126.283.100</b>	<b>1.175.161.400</b>	<b>1.227.513.800</b>



## Voranschlag 2025

## Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Küche Graz Neuerrichtung	11503030	15.06.2022,A8-205500/2022-32	150	1.061000	899000	D.150303	240.000					
	A5	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41	11503040	04.07.2024,A8-115740/2023-39	150	1.010000	429000	D.150304	552.000					
	A5	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24	11503050	04.07.2024,A8-115740/2023-39	150	1.010000	429000	D.150305	370.000					
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	A10/1	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	12303170	16.05.2024.A8-115740/2023-18	230	1.005000	640000	D.230317	650.000					
	A10/5	Sapro Grazer Bäche Planung	12403340	20.10.2021,A8-141818/2021-44	240	1.060000	639000	D.240334	200.000	200.000				
	A10/5	Hochwasserschutz Schöcklbach	12403360	15.06.2023,A8-205500/2022-30	240	1.060000	639000	D.240336	600.000	492.200				
	A10/5	Stadtbaumpflanzungen	12403370	19.10.2023,A8-205500/2022-47	240	1.060000	815000	D.240337	270.000					
	A10/5	Gertie-Pakesch-Kaan-Park	12403380	19.10.2023,A8-205500/2022-48	240	1.060000	815000	D.240338	655.000	16.600	16.700	16.700		
	A10/5	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung	12403890	16.05.2024,A8-115740/2023-26	240	1.006000	815000	D.240389	400.000					
	A10/5	Hochwasserschutz Leonhardbach	12403900	19.09.2024,A8-115740/2023-40	240	1.069000	639000	D.240390	232.800					
	A10/5	Planung Surferwelle Mühlgang	12403920	14.11.2024,A8-115740/2023-75	240	1.060000	639000	D.240392	141.600					
	A10/5	Vogelschutzgebiet Weinzödl	12403280	14.11.2024,A8-115740/2023-76	240	1.006000	529000	D.240328	45.000	150.000				
	A10/5	Lebensraum Mur - Bootsanlagen infrastruktur	12403930	14.11.2024,A8-115740/2023-77	240	1.006000	639000	D.240393	50.000	53.400				
	A10/6	Grazer Straßennamen	42503070	04.07.2019,A8-119719/2018-26	250	1.728000	032000	D.250307	200.000	300.100				
	A10/8	Radoffensive Bauprogramm 2023	12603640	20.10.2022,A8-141818/2021-46	260	1.060000	612000	D.260364	1.300.000					
	A10/8	Begegnungszone Zinzendorfsgasse	12603660	19.01.2023,A8-205500/2022-04	260	1.060000	612000	D.260366			15.000			
	A10/8	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg	12603700	21.09.2023,A8-205500/2022-42	260	1.060000	612000	D.260370	1.000.000	390.000				
	A10/8	Radoffensive Joanneumring	12603710	21.09.2023,A8-205500/2022-41	260	1.060000	612000	D.260371	480.000					
	A10/8	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung	12603720	16.11.2023,A8-205500/2022-53	260	1.060000	612000	D.260372	500.000	500.000				
	A10/8	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte	12603810	25.04.2024.A8-115740/2023-17	260	1.060000	612000	D.260381	10.400					
	A10/8	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025	12603820	16.05.2024.A8-115740/2023-23	260	1.060000	612000	D.260382	750.000					
	A10/8	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025	12603830	16.05.2024.A8-115740/2023-16	260	1.002000	612000	D.260383	250.000					
	A10/8	Zuzahlung Landesstraßenausbau	12603840	16.05.2024.A8-115740/2023-15	260	1.002000	612000	D.260384	250.000	272.000				
A10/8	Planungsmittel Radoffensive 2030	12603850	16.05.2024.A8-115740/2023-29	260	1.060000	612000	D.260385	200.000						
A10/8	FV Sanierung SW-Ausbau	12603860	16.05.2024.A8-115740/2023-28	260	1.060000	612000	D.260386	625.000						
A10/8	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau	12603870	19.09.2024.A8-115740/2023-43	260	1.080000/ 1.060000	612000	D.260387	1.528.000	700.000	400.000				

## Voranschlag 2025

## Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	A23	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	13303100	17.10.2024,A8-115740/2023-52	330	1.042000	522000	D.330310	55.000					
	BD	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	12203260	17.09.2020, A8-175/2020-26	220	1.002000	612000	D.220326	50.000	184.600				
	BD	Innenstadtentflechtung	12203340	28.04.2022,A8-141818/2021-10	220	1.060000	651000	D.220334	3.515.000	100.000	39.600			
	BD	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.060000	363000	D.220338	198.800					
	BD	Reininghaus Baulos 02	12203580	28.04.2022,A8-141818/2021-8	220	1.002000	612000	D.220358	100.000					
	BD	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	220	1.002000	612000	D.220359	492.500					
	BD	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	12203630	24.03.2022,A8-141818/2021-4	220	1.002000	651000	D.220363	1.098.700	7.500				
	BD	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße	12203860	17.06.2021, A8-2796/2021-31	220	1.060000	612000	D.220386	49.900					
	BD	Klimschutzplan Teil2	42203920	24.03.2022,A8-141818/2021-6	220	1.728000	030000	D.220392	100.000					
	BD	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau	12203980	20.09.2022,A8-141818/2021-30	220	1.060000	612000	D.220398	118.000					
	BD	GKB-Unterführungen	12204400	20.10.2022,A8-141818/2021-49	220	1.060000	612000	D.220440	6.014.000	7.443.000	8.110.000	10.871.000	8.220.000	6.918.000
	BD	Peter Tunner Gasse	12204410	20.10.2022,A8-141818/2021-50	220	1.060000	612000	D.220441	3.928.000	2.153.000				
	BD	GRIPS III	12204440	30.03.2023,A8-205500/2022-09	220	1.061000	212000	D.220444	35.000					
	BD	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel	12204490	16.11.2023,A8-205500/2022-54	220	1.060000	612000	D.220449	100.000					
	BD	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle	12204500	04.07.2024,A8-115740/2023-37	220	1.060000	030000	D.220450	150.000					
	BD	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	42204510	13.12.2023,A8-205500/2022-62	220	1.728000	522000	D.220451	100.000					
	BD	Smart City Graz II	12204520	16.05.2024.A8-205500/2022-15	220	1.060000	363000	D.220452	1.840.000	855.000	280.000	189.000		
	BD	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz	12204540	16.05.2024.A8-115740/2023-25	220	1.060000	612000	D.220454	2.643.000	1.000.000	100.000			
	BD	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg	12204550	16.05.2024.A8-115740/2023-12	220	1.060000	612000	D.220455	80.000					
	BD	Tennenmälzerei-Zwischennutzung	12204560	16.05.2024.A8-115740/2023-32	220	1.060000	612000	D.220456	10.000					
BD	Prüfung Stadion Graz Liebenau	42204570	17.10.2024.A8-115740/2023-38	220	1.728000	030000	D.220457	120.000						
BD	Südbahnstraße neu	12204580	19.09.2024.A8-115740/2023-42	220	1.060000	612000	D.220458	1.900.000	257.000					
BD	Neutorviertel Planung	12204600	17.10.2024,A8-115740/2023-67	220	1.060000	612000	D.220460	400.000	100.000					
BD	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse	12204610	14.11.2024,A8-115740/2023-73	220	1.060000	612000	D.220461	2.200.000	148.000					

## Voranschlag 2025

## Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Stadtrat Manfred Eber	A8	Rotes Kreuz Landeszentrale	41803010	11.04.2019,A8-9847/2018-30	180	1.777000	530000	D.180301	3.375.000	3.375.000	3.375.000			
	A8/3	Neues Rechnungswesen	12003010	29.06.2017,A8-22244/2017-1	200	1.070000	900100	D.200301	251.700	50.000				
	A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	210	1.001000	840000	D.210301			381.600			
	A8/4	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket	12103380	25.04.2024,A8-115740/2023-20	210	1.050000	029000	D.210338	162.000					
	A8/4	GGZ Photovoltaik	12103410	19.09.2024,A8-115740/2023-49	210	1.050000	859000	D.210341	114.000					
	A8/4	Tennenmälzerei Dachsanierung	12103420	17.10.2024,A8-115740/2023-60	210	1.061000	030000/ 853100	D.210342	275.000					
	A8/4	Felssicherung Schloßberg	12103430	17.10.2024,A8-115740/2023-72	210	1.062000	840100	D.210343	300.000					
	A8/4	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung	12103440	14.11.2024,A8-115740/2023-74	210	1.061000	840000	D.210344	300.000					
FW	Feuerwache Ost	13503110	17.09.2020,A8-175/2020-25	350	1.061000	162000	D.350311	5.072.000	0					
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	A6	Jugendfreizeitzentrum EggenLend	11603050	25.05.2023,A8-205500/2022-16	160	1.061000	259000	D.160305	500.000					
	A6	Sanierung Jugendzentrum LOGin	11603070	16.05.2024,A8-115740/2023-21	160	1.015006	259000	D.160307	1.300.000					
	A13	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne	12703090	19.09.2024,A8-115740/2023-34	270	1.050000	269000	D.270309	833.000					
	ABI	VS Reininghaus Reininghausstraße	13403140	07.07.2022,A8-141818/2021-20	340	1.061000	211000	D.340314	1.750.000					
	ABI	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City	13403150	08.07.2021,A8-2796/2021-40	340	1.061000	212000	D.340315	12.000.000	10.000.000	1.712.000			
	ABI	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam	13403160	17.02.2022,A8-141816/2021-15	340	1.010000	212000	D.340316	8.000.000	1.200.000				
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	ABI	GRIPS III	13403170	30.03.2023,A8-205500/2022-09	340	1.061000	212000	D.340317	2.868.300	1.124.200	128.500			
	ABI	Sportmittelschule Eggenberg	13403190	15.02.2024,A8-205500/2022-44	340	1.061000	212000	D.340319	700.000					
	ABI	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket	13403200	25.04.2024,A8-115740/2023-20	340	1.010006	211000	D.340320	380.000					
	ABI	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer	13403210	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340321	1.800.000	1.100.000				
	ABI	GRIPS III - MS Dr. Renner	13403220	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340322	1.320.000	1.000.000				
	ABI	GRIPS III - MS Straßgang	13403230	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340323	1.230.000	1.000.000				
									<b>79.328.700</b>	<b>34.171.600</b>	<b>14.558.400</b>	<b>11.076.700</b>	<b>8.220.000</b>	<b>6.918.000</b>

**Voranschlag 2025****Beilage 3b - Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung**

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin- Stellvertreterin	BD	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	12203930	28.04.2022,A8-141818/2021-10	220	1.050000	851000	D.220393	300.000					
	BD	BA 46 Kläranlage Vorhaben	12204590	17.10.2024,A8-115740/2023-59	220	1.004000	851000	D.220459	20.000.000	30.000.000	25.000.000	7.800.000		
Mag. Judith Schwentner	BD	Kanalnetzsaniierungen u. - erweiterungen	52207980		220	1.060000	851000	D.220798	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<b>Gesamtsummen 2025-2030 (bedeckt über Rücklagenentnahmen)</b>									<b>29.300.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>

## Voranschlag 2025

## Beilage 3c - Übersicht der jährlichen Investitionstöpfe der Stadt

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Fistl	Fipos	Fonds	DR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Kleinmaßnahmen Sozialamt	51507900	150	1.010000	429000	D.150790	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	BD	Straßensanierungsprogramm Holding	52207900	220	1.002000	612000	D.220790	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	BD	Gutachter, Wettbewerbe	52207910	220	1.060000	030000	D.220791	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	BD	BOB 2005	52207920	220	1.002000	612000	D.220792	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	BD	SLA Straße - investive Gemeinkosten	52207930	220	1.002008	612000	D.220793	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	BD	Kleinmaßnahmen Baudirektion	52207940	220	1.002000	612000	D.220794	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	BD	Bürger:innenbudget	52207950	220	1.060000	015000	D.220795	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	BD	Stadtteilprojekte	52207960	220	1.060000	030000	D.220796	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A10/1	Kleinmaßnahmen Straßenamt	52307900	230	1.062000	816000	D.230790	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	A10/5	Kleinmaßnahmen Grünraum	52407900	240	1.062000	815000	D.240790	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	A10/5	Kleinmaßnahmen Gewässer	52407910	240	1.069000	639000	D.240791	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A10/5	SLA Grünraum	52407920	240	1.060000	815000	D.240792	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	A10/5	SLA Gewässer	52407930	240	1.060000	639000	D.240793	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	A10/5	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten	52407940	240	1.006008	815000	D.240794	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A10/6	EDV Vermessungsamt	52507900	250	1.042000	032000	D.250790	272.500	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	A10/8	Kleinmaßnahmen Verkehr	52607900	260	1.002000	612000	D.260790	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A14	Planungsleistungen Stadtplanung	52807900	280	1.062000	612000	D.280790	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Stadtrat Manfred Eber	A8/4	Schlossberg	52107900	210	1.050000	840100	D.210790	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	A8/4	Ankaufsvorarbeiten	52107910	210	1.000000	840000	D.210791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	A13	Bezirkssportplätze	52707900	270	1.050000	269000	D.270790	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	ABI	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	53407900	340	1.010000	240000	D.340790	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
	ABI	Kleinmaßnahmen Schulen	53407910	340	1.010000	211000	D.340791	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
Stadtrat Dr. Günter Riegler	A16	Denkmäler	53007900	300	1.050000	362000	D.300790	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
								<b>24.282.500</b>	<b>24.307.000</b>	<b>24.307.000</b>	<b>24.307.000</b>	<b>24.307.000</b>	<b>24.307.000</b>

## Voranschlag 2025

## Beilage 3d - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen aufgrund GR 12.12.2024

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Küche Graz Neuerrichtung	11503030	A8-115740/2023-71	150	1.061000	899000	D.150303	9.000.000	9.000.000	1.600.000			
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	BD	GW2a PG Unterführung Josef-Huber- Gasse	12203230	A8-115740/2023-41	220	1.001000	612000	D.220323	3.700.000	15.000.000	14.800.000	2.697.000		
	BD	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau	12203980	A8-115740/2023-30	220	1.060000	612000	D.220398	96.000	118.000	880.000	880.000	98.000	
	BD	Neugestaltung Tummelplatz	12204620	A8-115740/2023-66	220	1.060000	612000	D.220462	1.880.000	3.672.000	1.738.000	20.000	20.000	
	A10/5	Kirchnerkaserne Park	12403910	A8-115740/2023-61	240	1.060000	815000	D.240391	150.000	100.000				
	A10/8	GRW Kulmergründe	12603880	A8-115740/2023-53	260	1.060000	612000	D.260388	300.000	140.000				
	A10/8	Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr	12603890	A8-115740/2023-62	260	1.060000	612000	D.260389	295.000	35.000				
	A10/8	Fahrradstraße Laimburggasse	12603900	A8-115740/2023-63	260	1.060000	612000	D.260390	500.000	290.000				
A10/8	Verbesserung des Radverkehrs	12603910	A8-115740/2023-64	260	1.060000	612000	D.260391	400.000	100.000					
									<b>16.321.000</b>	<b>28.455.000</b>	<b>19.018.000</b>	<b>3.597.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>

## Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA							
in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30	
<b>HOLDING</b>	<b>-91.996</b>	<b>-130.227</b>	<b>-129.167</b>	<b>-124.956</b>	<b>-118.806</b>	<b>-116.360</b>	<b>-118.740</b>	<b>-121.969</b>	
<i>Bereich Malik:</i>									
HOLDING GRAZ MANAGEMENT*	-13.819	-19.270	-11.827	-10.259	-10.314	-9.899	-8.850	-9.155	
ANKÜNDER TEILKONZERN	5.719	6.996	5.837	5.778	6.357	6.459	6.484	6.474	
FLUGHAFEN TEILKONZERN	4.777	3.238	5.730	7.105	9.722	9.701	8.667	9.330	
BESTATTUNG	-459	-820	-116	-195	41	-106	-94	-204	
CITYCOM	1.643	1.329	873	603	1.224	2.005	2.654	3.317	
ACHTZIGZEHN	44	18	21	23	31	32	31	36	
GRAZER ENERGIEAGENTUR	84	61	74	79	81	72	76	80	
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	12.402	8.125	3.911	3.424	2.794	2.986	3.119	3.131	
<i>Bereich Perz:</i>									
GRAZ LINIEN	-60.447	-72.932	-71.842	-77.324	-79.113	-81.913	-83.356	-87.179	
FREIZEIT	-2.689	-3.035	-3.469	-3.544	-3.790	-3.882	-3.949	-4.355	
SCHÖCKL	-417	-621	-654	-694	-720	-722	-724	-733	
SCHLEPPBAHN	32	49	-12	-15	-16	-15	-16	-18	
<i>Bereich Heigl:</i>									
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	-1.222	-1.419	-1.619	-1.650	-1.668	-1.707	-1.755	-1.803	
WASSERWIRTSCHAFT	7.953	8.638	9.910	10.774	11.300	11.276	10.855	11.319	
STADTRAUM	-41.119	-41.213	-41.577	-43.140	-44.168	-45.452	-46.313	-47.522	
ABFALLWIRTSCHAFT	-29.813	-30.696	-32.652	-33.250	-32.741	-33.117	-34.063	-34.939	
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	-1	0	0	0	0	0	0	0	
KOMMUNALWERKSTÄTTE	-1	0	0	0	0	0	0	0	
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	47.983	44.528	36.579	42.375	44.773	49.216	49.641	50.948	
SERVUS ABFALL	4.686	4.897	3.668	3.446	1.811	0	0	0	
ZWHS	1.428	1.516	1.447	1.416	1.403	1.550	1.532	1.500	
BIOERDE	151	114	151	154	173	177	180	184	
WASCHBETRIEBE	106	107	112	120	130	131	135	140	
KONSOLIDIERUNG	-29.019	-39.837	-33.711	-30.183	-26.117	-23.151	-22.992	-22.517	

\* Die ab 2025 sinkenden Werte sind kein realer Rückgang, sondern resultieren aus einer Umstellung der Verrechnungslogik von Overheadleistungen. HOLDING GRAZ MANAGEMENT wurde zu Lasten der anderen Sparten entlastet.

<b>Beteiligungen Haus Graz</b>		<b>EBITDA</b>							
in Tsd	<b>IST 23</b>	<b>FC 24</b>	<b>Budget 25</b>	<b>Budget 26</b>	<b>Plan 27</b>	<b>Plan 28</b>	<b>Plan 29</b>	<b>Plan 30</b>	
<b>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</b>	<b>-38.665</b>	<b>-56.966</b>	<b>-56.002</b>	<b>-57.523</b>	<b>-58.059</b>	<b>-60.137</b>	<b>-62.135</b>	<b>-63.817</b>	
ITG	6.137	4.038	3.675	3.882	3.906	3.838	3.768	3.697	
GBG	1.015	-584	-645	-884	-603	-746	-951	-1.063	
GGZ	-3.698	-4.888	-2.410	-2.789	-3.238	-3.590	-3.957	-4.339	
MESSE / CONGRESS ohne AMB	-5.526	-4.415	-4.222	-4.522	-3.993	-4.278	-3.880	-3.296	
BÜHNEN GRAZ vor Zuschuss Stadt	-20.740	-21.249	-22.872	-23.545	-24.355	-25.151	-25.972	-26.788	
GRAZ TOURISMUS	-2.047	-2.319	-2.694	-2.519	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509	
WOHNEN GRAZ	10.424	-569	-26	1.678	2.120	2.114	2.092	2.238	
KUNSTHAUS 45%	-2.057	-2.426	-2.535	-2.474	-2.557	-2.530	-2.327	-2.328	
KINDERMUSEUM	-2.200	-2.235	-1.444	-2.751	-2.870	-2.626	-3.126	-3.511	
STADTMUSEUM	-3.234	-3.499	-3.947	-4.062	-4.192	-4.283	-4.366	-4.450	
GPS (Eigenbetrieb) vor Entgelt Stadt	-10.142	-10.943	-10.699	-11.224	-11.445	-11.772	-12.108	-12.453	
STADION LIEBENAU	-1.493	-2.396	-2.449	-2.350	-2.221	-2.333	-2.348	-2.377	
STÄDT. TAGESBETREUUNG vor Zuschuss Stadt	-3.673	-4.034	-4.324	-4.550	-4.677	-4.836	-5.004	-5.179	
GRAZ 2003	-476	-497	-467	-474	-487	-500	-514	-528	
FH STANDORT	-956	-950	-945	-942	-940	-937	-935	-933	
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>EBITDA Beteiligungen Gesamt</b>	<b>-130.661</b>	<b>-187.193</b>	<b>-185.168</b>	<b>-182.479</b>	<b>-176.865</b>	<b>-176.497</b>	<b>-180.875</b>	<b>-185.786</b>	



<b>Beteiligungen Haus Graz</b>	<b>INVESTITIONEN</b>							
--------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30
<b>HOLDING</b>	<b>110.563</b>	<b>163.319</b>	<b>191.213</b>	<b>187.081</b>	<b>144.565</b>	<b>154.206</b>	<b>121.822</b>	<b>85.478</b>
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	3.913	11.310	17.263	11.054	5.493	5.063	2.107	2.070
ANKÜNDER TEILKONZERN	666	964	1.152	993	1.012	1.032	1.076	1.276
FLUGHAFEN TEILKONZERN	1.396	4.789	9.772	5.656	5.752	4.904	2.780	1.945
BESTATTUNG	153	205	362	396	206	237	283	288
CITYCOM	1.710	2.971	3.607	1.992	1.202	1.252	1.252	1.252
ACHTZIGZEHN	1	9	9	8	8	8	8	8
GRAZER ENERGIEAGENTUR	18	72	63	14	14	14	14	15
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Perz:</i>								
GRAZ LINIEN	53.593	73.411	74.739	86.350	75.052	85.582	62.502	26.060
FREIZEIT	207	1.469	3.053	201	183	213	213	218
SCHÖCKL	29	50	29	29	28	30	35	29
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	8	7	32	19	19	19	19	20
WASSERWIRTSCHAFT	11.316	16.124	25.931	31.401	13.285	12.215	12.421	13.324
STADTRAUM	2.529	3.991	4.013	3.788	5.703	5.703	3.803	3.803
ABFALLWIRTSCHAFT	2.827	11.992	13.358	7.540	7.800	8.132	7.155	7.414
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	27	92	75	75	44	44	45	46
KOMMUNALWERKSTÄTTE	41	115	204	40	42	42	45	45
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	29.767	33.808	34.886	35.693	28.053	29.378	27.721	27.321
SERVUS ABFALL	2.070	1.153	2.124	1.309	330	0	0	0
ZWHS	139	741	322	263	178	178	182	185
BIOERDE	54	17	100	200	100	100	100	100
WASCHBETRIEBE	99	30	120	60	60	60	60	60
KONSOLIDIERUNG	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Beteiligungen Haus Graz</b>	<b>INVESTITIONEN</b>							
--------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30
<b>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</b>	<b>31.307</b>	<b>32.790</b>	<b>32.549</b>	<b>25.438</b>	<b>22.053</b>	<b>20.642</b>	<b>19.699</b>	<b>19.737</b>
ITG Betriebsinvest	3.065	2.681	4.732	3.099	2.800	2.800	2.800	2.800
GBG	839	662	1.941	1.693	357	364	372	379
GGZ	1.749	1.324	2.000	2.200	2.420	2.605	2.806	3.025
MESSE / CONGRESS ohne AMB	5.426	986	1.534	945	991	1.050	1.082	1.114
BÜHNEN GRAZ 45%	843	878	912	996	929	890	848	707
GRAZ TOURISMUS	58	85	80	80	80	80	80	80
WOHNEN GRAZ	16.279	22.695	16.088	13.606	13.005	11.365	11.015	11.015
KUNSTHAUS 45%	53	273	76	101	71	127	120	120
KINDERMUSEUM	1.851	805	1.228	33	422	443	125	34
STADTMUSEUM	90	165	1.155	200	500	350	50	50
GPS (Eigenbetrieb)	63	285	250	260	268	276	284	293
STADION LIEBENAU	972	1.941	2.349	2.185	170	252	77	80
STÄDT. TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	20	10	204	40	40	40	40	40
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt</b>	<b>141.870</b>	<b>196.109</b>	<b>223.762</b>	<b>212.519</b>	<b>166.618</b>	<b>174.848</b>	<b>141.521</b>	<b>105.215</b>

**Beteiligungen Haus Graz** **VZÄ**

	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30
<b>HOLDING</b>	<b>3.170</b>	<b>3.274</b>	<b>3.325</b>	<b>3.320</b>	<b>3.275</b>	<b>3.272</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	224	242	247	247	247	247	248	248
ANKÜNDER TEILKONZERN	47	50	50	51	51	50	50	50
FLUGHAFEN TEILKONZERN	164	174	181	183	186	186	188	188
BESTATTUNG	64	69	70	70	70	70	70	70
CITYCOM	50	57	57	57	57	57	57	57
ACHTZIGZEHN	11	14	14	15	15	15	15	15
GRAZER ENERGIEAGENTUR	18	18	20	20	20	20	20	20
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Perz:</i>								
GRAZ LINIEN	1.153	1.199	1.209	1.199	1.212	1.214	1.212	1.212
FREIZEIT	63	63	63	63	63	63	63	63
SCHÖCKL	32	34	34	35	35	35	35	35
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	8	9	9	9	9	9	9	9
WASSERWIRTSCHAFT	199	202	204	204	203	203	203	203
STADTRAUM	432	433	428	427	426	424	424	424
ABFALLWIRTSCHAFT	171	170	176	176	239	239	239	239
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	20	18	19	19	19	19	19	19
KOMMUNALWERKSTÄTTE	39	42	42	42	42	42	42	42
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	349	354	370	372	373	372	373	373
SERVUS ABFALL	119	119	124	123	0	0	0	0
ZWHS	5	5	6	6	6	5	5	5
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	3	3	3	3	3	3	3	3

<b>Beteiligungen Haus Graz</b>		<b>VZÄ</b>						
	<b>IST 23</b>	<b>FC 24</b>	<b>Budget 25</b>	<b>Budget 26</b>	<b>Plan 27</b>	<b>Plan 28</b>	<b>Plan 29</b>	<b>Plan 30</b>
<b>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</b>	<b>2.408</b>	<b>2.442</b>	<b>2.449</b>	<b>2.455</b>	<b>2.476</b>	<b>2.479</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>
ITG	103	112	115	116	116	116	116	116
GBG	379	387	392	393	394	394	394	394
GGZ	666	663	660	660	660	660	660	660
MESSE / CONGRESS	85	84	86	86	86	86	86	86
BÜHNEN GRAZ	589	599	608	608	608	608	608	608
GRAZ TOURISMUS	22	23	23	23	23	23	23	23
WOHNEN GRAZ	50	49	50	50	50	50	50	50
KUNSTHAUS	6	6	6	7	7	7	7	7
KINDERMUSEUM	43	44	44	44	45	45	45	45
STADTMUSEUM	42	41	43	41	41	41	41	41
GPS (Eigenbetrieb)	2	2	2	2	2	2	2	2
STADION LIEBENAU	16	17	17	17	17	17	17	17
STÄDT. TAGESBETREUUNG	229	230	234	239	258	261	264	264
GRAZ 2003	9	9	8	8	8	8	8	8
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	166	175	160	160	160	160	160	160
<b>VZÄ Beteiligungen Gesamt</b>	<b>5.578</b>	<b>5.716</b>	<b>5.774</b>	<b>5.775</b>	<b>5.751</b>	<b>5.751</b>	<b>5.755</b>	<b>5.755</b>

## Beilage 4b -Übersicht sonstige Beteiligungen

## Beteiligungen Haus Graz Investitionen 24-30 wesentliche Projekte

	Summe 2024-2028: 623.943					Summe 2024-2028: 840.383						Summe 2024-2028: -216.441					
	W-Plan 2024 inkl. I-Mittel					W-Plan 2025/26						Abw. W-Plan 2024 inkl. IMV & W-Plan 2025/26					SUMME
	Budget 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28	FC 24	udget 25	udget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	2024	2025	2026	2027	2028	2024-28
<b>KONZERN HOLDING GRAZ</b>	180.836	136.944	114.063	85.680	106.421	163.319	191.213	187.081	144.565	154.206	121.822	17.517	-54.269	-73.018	-58.885	-47.785	-216.441
<b>Graz Linien</b>	90.297	57.179	44.729	17.768	36.384	73.407	74.735	86.346	75.048	85.578	62.498	16.890	-17.556	-41.617	-57.281	-49.193	-148.757
117000 BAUPROJEKTE	4.650	3.101	6.550	9.300	5.800	4.650	4.580	5.230	5.580	4.100	4.100	0	-1.479	1.320	3.720	1.700	5.261
114950 BETRIEBSMITTELMBAUTEN (COPILOT CITYRUNNER)	220	150	150	150	170	0	325	150	150	170	170	220	-175	0	0	0	45
110904 MGL 2. Planungphase	4.250	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	4.250	-3.600	0	0	0	650
118000 ERRICHTUNG UNTERWERK BURENSTRASSE 81, ECKERTSTRASSE UND LINIE 1	766	0	800	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
116500 ADAPTIERUNG FGI U. ELEKTR. ANLAGEN	455	125	400	400	780	455	125	400	400	400	400	0	0	0	0	380	380
115910 ERSATZ 19 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	1.000	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
119600 ABLÖSE ZEITKARTENAUSGABESYSTEM	0	850	850	0	0	0	450	1.250	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
118000 ADAPTIERUNG UNTERWERKE GRAZ LINIEN	1.006	0	0	0	0	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116600 ADAPTIERUNG ITCS	276	210	210	210	170	73	413	210	210	170	170	203	-203	0	0	0	0
119100 TIM-FUHRPARK	597	136	136	170	224	600	210	250	141	115	100	-3	-74	-114	29	109	-53
110902 MATERIALWIRTSCHAFT MAWI REMISE II	1.931	1.225	0	0	0	506	2.525	0	0	0	0	1.425	-1.300	0	0	0	125
110918 Planung & BBH HKS	1.020	1.214	0	0	0	241	0	2.046	0	0	0	779	1.214	-2.046	0	0	-54
119650 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES	591	646	500	500	416	337	546	500	500	416	50	254	100	0	0	0	354
117530 INNENSTADTENTLASTUNG (BAU)	15.315	4.700	125	0	0	14.415	4.700	125	0	0	0	900	0	0	0	0	900
117540 LINIE 5 - ZWEIFLEISIGER AUSBAU (BAU) - MIT GR-BESCHLUSS	9.320	55	0	0	0	7.820	55	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500
117550 LINIE 1 - ZWEIFLEISIGER AUSBAU HILMTEICHSTRASSE (PLANUNG) - MIT GR-BESCHLUSS	628	0	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117510 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - BAU)	46	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	387	710	1.350	1.650	2.100	387	710	1.150	1.000	700	700	0	0	200	650	1.400	2.250
110917 ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE	0	0	2.500	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	-3.500
110200 TRAM TV	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
119450 FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	0	0	0	0	500	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	400	400
115910 ERSATZ 7 STK. SOLOBUSSE	0	2.350	0	0	0	0	2.383	0	0	0	0	0	-33	0	0	0	-33
115930 ERSATZ 33 STK. GELENKBUSSE	6.817	0	0	0	0	6.793	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
110905 ADAPTIERUNG REMISE III	7.427	11.411	2.050	0	0	7.852	10.986	2.055	0	0	0	-425	425	-5	0	0	-5
117900 GRAZ LINIEN GIS NEU/HARD- UND SOFTWARE	220	0	0	0	0	6	134	80	0	0	0	214	-134	-80	0	0	0
110905 UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	1.700	0	0	0	0	0	0
114910 HAUPTREVISION SERIE 500	400	200	200	200	400	400	200	200	200	400	0	0	0	0	0	0	0
114940 HAUPTREVISION SERIE 600	0	560	0	560	560	0	560	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0
114950 HAUPTREVISION 650	1.691	1.200	1.000	1.000	1.000	1.481	1.300	1.000	1.000	1.000	0	210	-100	0	0	0	110
114960 VARIOBAHN - RESTZAHLUNG	263	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	110
110200 E-PAPER FGI: BEGLEITMAßNAHMEN LINIE 66 PROJEKT GRAZ WESTit. GR-BESCHLUSS V. 14.6.2018	30	0	0	0	30	19	12	0	0	30	0	12	-12	0	0	0	0
119100 MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CITY	55	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
119600 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	204
110904 MGL-TP-STYG Süd Planung	1.147	0	0	0	0	592	500	0	0	0	0	555	-500	0	0	0	55
110905 ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	7.000	0	0	0	0	6.910	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90
114970 ANKAUF 15 STK STRASSENBAHNEN	15.303	20.634	19.886	0	0	10.321	23.059	22.443	0	0	0	4.982	-2.425	-2.557	0	0	0

115300 AUSSTATTUNG BUSSE (ENTWERTER, FUNK USW.)	685	300	250	300	350	95	261	295	300	350	350	590	39	-45	0	0	584
119500 bargeldlose Fahrscheinautomaten Bus	300	50	0	0	0	242	35	0	0	0	0	58	15	0	0	0	73
119400 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRKARTENAUTOMATEN)	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	700	0	-80	-80	0	0	-160
115930 ERSATZ 8 STK. GELENKBUSSE	0	0	3.850	0	0	0	0	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910 ERSATZ VON 2 SOLOBUSSE	0	0	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110902 VERLÄNGERUNG LACKIERSTAND REMISE	1.000	0	0	0	0	1.125	0	0	0	0	0	-125	0	0	0	0	-125
116600 UMSTELLUNG AUF DIGITALER FUNK	710	567	567	0	0	170	1.107	567	150	150	150	540	-540	0	-150	-150	-300
<b>Sonderfahrzeug</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110910 ANPASSUNG HYBRIDELEKTRO INFRASTRUKTUR	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	640
117000 GLEISBAU RADOFFENSIVE JOANNEUMRING	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
117400 MASCHINEN, WERKZEUGE, WERKSTÄTTENEINRICHTUNG	100	110	110	115	115	100	120	180	125	125	130	0	-10	-70	-10	-10	-100
119300 KIM - DIGITALISIERUNG DES FAHRBETRIEBS	100	0	0	0	0	15	605	0	0	0	0	85	-605	0	0	0	-520
<b>Reisebus</b>	<b>393</b>	<b>390</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422</b>
110907 Sonstige Bauleistungen (Ladeinfrastruktur EBIN)	0	150	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	-258	0	0	0	-258
115930 ERSATZ 12 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
115970 Anschaffung 2 Stk. Batterie-Gelenkbusse (EBIN)	50	1.800	0	0	0	75	2.050	0	0	0	0	-25	-250	0	0	0	-275
115940 Anschaffung 2 Stk. Batterie-Solobusse (EBIN)	50	1.300	0	0	0	50	1.605	0	0	0	0	0	-305	0	0	0	-305
110904 MGL STYG Süd Straßenbahnbetriebshof	0	0	0	0	0	0	5.592	34.060	53.150	46.080	36.675	0	-5.592	-34.060	-53.150	-46.080	-138.882
115930 ERSATZ 7 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	863	2.588	0	0	0	3.450	0	0	0	0	0	-2.588	2.588	0
115930 VORZEITIGER ERSATZ 31 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
Sonstige	3.625	3.036	1.623	1.350	7.882	4.134	4.870	2.635	1.133	7.962	16.663	-508	-1.834	-1.012	218	-80	-3.217
<b>Wasserwirtschaft</b>	<b>15.641</b>	<b>14.163</b>	<b>12.590</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>	<b>16.124</b>	<b>25.931</b>	<b>31.401</b>	<b>13.285</b>	<b>12.215</b>	<b>12.421</b>	<b>-483</b>	<b>-11.768</b>	<b>-18.811</b>	<b>-225</b>	<b>845</b>	<b>-30.442</b>
316400 01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN (inkl. MESSZONE D)	6.521	6.200	6.400	6.800	6.800	7.050	5.721	6.200	6.800	7.060	7.437	-529	479	200	0	-260	-110
313400 13 NOTSTROMVERSORGUNG	552	400	0	250	250	552	400	0	200	250	250	0	0	0	50	0	50
316400 01 TL FELDKIRCHEN	533	0	0	0	0	340	100	93	0	0	0	193	-100	-93	0	0	0
316400 01 TL FELDKIRCHEN	0	0	0	0	0	0	11.063	12.877	980	120	0	0	-11.063	-12.877	-980	-120	-25.040
312600 17 WW FRIESACH	490	100	400	0	0	470	20	2.000	0	0	0	20	80	-1.600	0	0	-1.500
312900 03 GRÜNRaum-OFFENSIVE	200	200	400	460	460	800	0	0	200	200	200	-600	200	400	260	260	520
<b>KFZ-Ersatz</b>	<b>751</b>	<b>1.120</b>	<b>350</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>704</b>	<b>979</b>	<b>140</b>	<b>360</b>	<b>275</b>	<b>394</b>	<b>47</b>	<b>141</b>	<b>210</b>	<b>48</b>	<b>133</b>	<b>578</b>
316400 02 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE)	2.424	2.400	2.400	2.400	2.400	1.649	2.250	2.200	2.000	2.000	2.000	775	150	200	400	400	1.925
316400 04 NETZAUSBAU UNVERSORGTE GEBIETE	417	750	750	750	750	862	905	500	500	300	200	-445	-155	250	250	450	350
317000 02 WASSERZÄHLER	150	150	150	150	150	100	120	120	120	120	120	50	30	30	30	30	170
312000 12 ERNEUERUNG PLS	427	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EDV, GIS</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>
313400 01 HOCHBEHÄLTER SANIERUNGEN/ERWEITERUNGEN	1.020	800	800	800	800	940	30	0	1.000	800	800	80	770	800	-200	0	1.450
311000 PV Masterplan Haus Graz	415	78	30	0	0	94	328	146	0	0	0	321	-250	-116	0	0	-45
311000 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	203	694	0	0	0	0	-203	-694	0	0	0	-897
310100 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2025-2026	0	0	0	0	0	0	344	6.125	0	0	0	0	-344	-6.125	0	0	-6.469
<b>313400 03 HOCHBEHÄLTER SCHLOSSBERG</b>	<b>60</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betrieb Wasser / Abwasser</b>	<b>1.043</b>	<b>690</b>	<b>745</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>1.138</b>	<b>910</b>	<b>855</b>	<b>870</b>	<b>875</b>	<b>885</b>	<b>-95</b>	<b>-220</b>	<b>-110</b>	<b>-58</b>	<b>-63</b>	<b>-545</b>
312100 14 NUTZWASSERBRUNNEN WEINZÖDL	0	300	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	-300
Sonstige	328	125	165	230	230	295	167	145	255	215	135	34	-42	20	-25	15	2
<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>9.762</b>	<b>8.451</b>	<b>7.578</b>	<b>7.308</b>	<b>7.308</b>	<b>11.992</b>	<b>13.358</b>	<b>7.540</b>	<b>7.800</b>	<b>8.132</b>	<b>7.155</b>	<b>-2.229</b>	<b>-4.907</b>	<b>39</b>	<b>-492</b>	<b>-824</b>	<b>-8.414</b>
<b>350400 Adaptierung Bioaufbereitung</b>	<b>776</b>	<b>1.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>770</b>	<b>1.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>571</b>	<b>-1.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>
352510 Müllsammelfahrzeug m. elektr. Aufbau	258	258	0	0	371	262	258	0	0	291	360	-4	0	0	0	80	76
350908 Nachnutzung RC alt	26	0	400	0	0	55	471	400	0	0	0	-29	-471	0	0	0	-500
353800 CONTAINER	96	98	100	102	104	83	111	100	102	104	106	13	-13	0	0	0	0
352510 Müllsammelfahrzeug	283	255	0	0	290	243	242	0	0	290	282	40	13	0	0	0	53
352510 Müllsammelfahrzeug elektrisch	727	786	2.407	818	835	0	1.316	1.907	768	835	811	727	-529	500	50	0	748
350400 Anlagen, Gebäude, Lager	0	0	0	175	175	0	0	550	3.175	3.000	2.280	0	0	-550	-3.000	-2.825	-6.375

350400 SANIERUNG ANLIEFERUNGSHALLE 1. ERWEITERUNG	0	0	150	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	150	450	450	1.050
350400 SANIERUNG MASCHINENHALLE	0	0	150	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	150	650	650	1.450
357310 Anlagenumbau und Zwischenlager	0	200	200	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	1.900	4.200
351340 BAGGER	100	170	301	651	651	279	0	301	558	800	640		-179	170	0	93	-65
<b>Stapler</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>390</b>	<b>119</b>	<b>187</b>	<b>1</b>	<b>422</b>	<b>390</b>	<b>119</b>	<b>187</b>	<b>0</b>		<b>49</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>
<b>LKW</b>	<b>408</b>	<b>835</b>	<b>260</b>	<b>414</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>	<b>260</b>	<b>414</b>	<b>458</b>	<b>0</b>		<b>408</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
351330 Radlader klein/mittel	1.010	164	0	577	386	1.113	0	0	577	386	528		-103	164	0	0	60
<b>350909 Optimierung Standort Neufeldweg</b>	<b>2.485</b>	<b>1.060</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.630</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-3.145</b>	<b>510</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.135</b>
355610 SAMMELSTELLENERRICHTUNG /SANIERUNG	791	700	600	576	574	280	700	600	576	574	800		511	0	0	0	511
350100 Schleppbahnbindung	727	1.000	0	0	0	329	4.672	0	0	0	0		398	-3.672	0	0	-3.274
350100 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	139	981	0	0	0	0		-139	-981	0	0	-1.120
350902 Barrierefreiheit, Dachsanierung u. Vorbereitung PV Surzg. 16	90	500	600	0	0	171	419	600	0	0	0		-81	81	0	0	0
355440 Kleinbehälter Getrennte Sammlung Graz	0	0	0	0	0	2.106	196	250	0	0	0		-2.106	-196	-250	0	-2.552
Sonstige	1.936	784	520	877	278	1.234	1.061	751	1.512	1.208	1.348		702	-277	-231	-635	-1.371

<b>Stadtraum</b>	4.288	3.813	3.788	5.703	5.703	3.991	4.013	3.788	5.703	5.703	3.803	297	-200	0	0	0	97
372000 Big Belly Papierkorboffensive	144	108	112	114	114	128	108	112	114	114	114	16	0	0	0	0	16
370902 Kaufoption Grundstück Hedwig-Katschinka-Straße: 1. Teil 2027 (50%), 2. Teil 2028 (50%)	0	0	0	1.900	1.900	0	0	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
372500 Elektrisch angetrieb. Maschinen: Kehrmaschine etc.	400	400	500	600	600	400	400	500	600	600	600	0	0	0	0	0	0
372500 Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive	92	90	70	60	60	108	90	70	60	60	60	-16	0	0	0	0	-16
<b>AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE</b>	<b>1.819</b>	<b>1.681</b>	<b>1.510</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.819</b>	<b>1.681</b>	<b>1.510</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diverse Kraftfahrzeuge (Grünraum, Straßenerhaltung)</b>	<b>784</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>634</b>	<b>676</b>	<b>526</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
374300 SPIELGERÄTE	157	141	144	145	145	157	141	144	145	145	145	0	0	0	0	0	0
<b>GWG (Grünraum, Straßenerhaltung, Stradtreinigung, Winterdienst)</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>234</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>186</b>	<b>287</b>	<b>234</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>51</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sonstige	655	630	692	472	472	559	630	692	472	472	472	97	0	0	0	0	97
<b>KundInnenmanagement u Vertrieb</b>	<b>92</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>
Sonstige	92	48	44	44	44	92	75	75	44	44	45	0	-27	-31	0	0	-58
<b>Freizeit</b>	<b>1.359</b>	<b>2.853</b>	<b>201</b>	<b>183</b>	<b>213</b>	<b>1.469</b>	<b>3.053</b>	<b>201</b>	<b>183</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>-110</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>
51100022 GS Margarethenbad	710	0	0	0	0	694	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
<b>GS Bad zur Sonne</b>	<b>300</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333</b>
Sonstige	349	153	201	183	213	342	153	201	183	213	213	7	0	0	0	0	7
<b>Bestattung</b>	<b>205</b>	<b>411</b>	<b>286</b>	<b>227</b>	<b>277</b>	<b>205</b>	<b>362</b>	<b>396</b>	<b>206</b>	<b>237</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>-110</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
Sonstige	205	411	286	227	277	205	362	396	206	237	283	0	49	-110	21	40	0
<b>Flughafen</b>	<b>7.549</b>	<b>5.360</b>	<b>5.170</b>	<b>5.184</b>	<b>5.280</b>	<b>4.789</b>	<b>9.772</b>	<b>5.656</b>	<b>5.752</b>	<b>4.904</b>	<b>2.780</b>	<b>2.761</b>	<b>-4.413</b>	<b>-486</b>	<b>-568</b>	<b>377</b>	<b>-2.329</b>
<b>Verkehrsflächen/Infrastruktur</b>	<b>1.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>2.131</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-476</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-2.726</b>
<b>Gebäude und so. Baulichkeiten</b>	<b>1.910</b>	<b>616</b>	<b>516</b>	<b>30</b>	<b>330</b>	<b>782</b>	<b>491</b>	<b>605</b>	<b>230</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>1.128</b>	<b>125</b>	<b>-89</b>	<b>-200</b>	<b>280</b>	<b>1.245</b>
<b>Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung</b>	<b>3.085</b>	<b>3.733</b>	<b>4.086</b>	<b>4.740</b>	<b>3.615</b>	<b>1.068</b>	<b>5.256</b>	<b>4.161</b>	<b>3.898</b>	<b>3.419</b>	<b>1.111</b>	<b>2.017</b>	<b>-1.523</b>	<b>-76</b>	<b>842</b>	<b>197</b>	<b>1.457</b>
Sonstige	900	1.010	569	414	1.095	808	1.575	890	1.624	1.395	1.589	91	-565	-322	-1.210	-300	-2.305
<b>Ankünder</b>	<b>964</b>	<b>1.333</b>	<b>1.268</b>	<b>1.235</b>	<b>1.235</b>	<b>964</b>	<b>1.152</b>	<b>993</b>	<b>1.012</b>	<b>1.032</b>	<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>275</b>	<b>223</b>	<b>203</b>	<b>882</b>
<b>Betriebsmittel/Werbeträger</b>	<b>909</b>	<b>1.188</b>	<b>1.033</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>909</b>	<b>907</b>	<b>738</b>	<b>887</b>	<b>907</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>295</b>	<b>113</b>	<b>93</b>	<b>782</b>
Sonstige	55	145	235	235	235	55	245	255	125	125	125	0	-100	-20	110	110	100
<b>Energie Graz</b>	<b>34.308</b>	<b>30.460</b>	<b>29.420</b>	<b>28.618</b>	<b>28.618</b>	<b>33.808</b>	<b>34.886</b>	<b>35.693</b>	<b>28.053</b>	<b>29.378</b>	<b>27.721</b>	<b>500</b>	<b>-4.426</b>	<b>-6.273</b>	<b>564</b>	<b>-760</b>	<b>-10.396</b>
509900 Smart Meter (SGG)	2.521	1.946	1.826	1.389	2.500	2.021	1.946	2.500	1.900	2.500	2.500	500	0	-674	-511	0	-685
509900 Verwaltung - EDV	662	320	340	250	270	662	465	445	335	375	390	0	-145	-105	-85	-105	-440
509900 Fernwärme - übrige Investitionen inkl. Zähler*	976	673	692	850	656	976	819	597	720	746	880	0	-145	96	130	-89	-9
509900 L-ED Beleuchtungsanlagen	50	100	230	300	255	50	100	230	200	200	0	0	0	0	100	55	155
509900 L-ED übrige Investitionen	877	633	523	563	752	877	1.107	810	580	705	715	0	-474	-287	-17	47	-731
509900 Fernwärme - Netzausbau, -verdichtung und -erneuerung	9.460	9.855	9.015	8.940	9.125	9.460	10.228	9.905	9.227	9.120	8.764	0	-373	-890	-287	5	-1.545
509900 Fernwärme - Sonderprojekte / Energiekonzepte	5.377	3.259	3.515	1.747	528	5.377	4.527	2.521	1.831	633	900	0	-1.267	995	-84	-105	-462
509900 Netzausbau inkl. Zähler (SGG)	3.532	2.631	2.384	4.053	3.924	3.532	3.409	3.383	3.554	3.579	3.605	0	-778	-999	499	345	-932
509900 Erdgas - Netzqualitätsverbesserung und -verdichtung, Stationen	1.552	1.523	1.888	1.692	1.844	1.552	1.423	2.137	1.592	1.501	1.356	0	100	-249	100	343	294
509900 Photovoltaik	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200	0	0	0	0	0	0
509900 Elektromobilität - Stromtankstellen	1.250	1.250	800	800	800	1.250	1.250	1.250	800	800	800	0	0	-450	0	0	-450
509900 Umspannstationen, Schaltanlagen, Umspanner /-werke (SGG)	4.056	3.303	4.837	3.737	3.863	4.056	4.127	5.953	3.973	5.412	4.213	0	-824	-1.116	-236	-1.549	-3.724
509900 Strom EGG - Bahnstromanlagen und Wasserkraftwerke	1.010	2.070	735	1.260	1.210	1.010	620	135	360	640	645	0	1.450	600	900	570	3.520
509900 Erdgas - übrige Investitionen inkl. Zähler*	505	631	362	558	406	505	731	413	558	649	694	0	-100	-51	0	-243	-394
509900 Wasserwerk - Leitung Süd	0	0	0	0	0	0	1.130	2.325	0	0	0	0	-1.130	-2.325	0	0	-3.455
Sonstige	979	765	772	978	984	979	1.505	1.590	923	1.019	1.059	0	-740	-818	55	-35	-1.538
<b>Holding übrige Bereiche</b>	<b>16.369</b>	<b>12.873</b>	<b>8.989</b>	<b>6.350</b>	<b>8.298</b>	<b>16.478</b>	<b>23.876</b>	<b>14.991</b>	<b>7.478</b>	<b>6.770</b>	<b>3.827</b>	<b>-109</b>	<b>-11.002</b>	<b>-6.003</b>	<b>-1.128</b>	<b>1.528</b>	<b>-16.714</b>
<b>Steuerung Mobilität &amp; Freizeit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
<b>Management</b>	<b>9.249</b>	<b>8.241</b>	<b>5.172</b>	<b>3.084</b>	<b>4.797</b>	<b>11.310</b>	<b>17.263</b>	<b>11.054</b>	<b>5.493</b>	<b>5.063</b>	<b>2.107</b>	<b>-2.061</b>	<b>-9.022</b>	<b>-5.882</b>	<b>-2.409</b>	<b>-266</b>	<b>-19.640</b>



814700 Grundstücksarrondierungen	94	200	100	100	100	94	100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	100
814700 Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	53	40	40	40	110	53	40	40	40	110	40	0	0	0	0	0	0	0
<b>815070 Ausbau LWL inkl. Hutchinson</b>	<b>2.796</b>	<b>1.716</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>296</b>	<b>-284</b>	<b>-784</b>	<b>-284</b>	<b>216</b>	<b>-840</b>	
810901 Masterplan AHP	292	550	0	0	0	292	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816190 SAP S/4 HANA	2.317	3.350	2.300	800	2.500	4.474	1.499	1.994	1.700	2.800	0	-2.157	1.851	306	-900	-300	-1.200	
817200 SAP S/4HANA TREASURY	0	0	0	0	0	301	419	0	0	0	0	-301	-419	0	0	0	-720	
815071 AUSBAU KUPFERNETZ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>815072 5G-Netz</b>	<b>1.127</b>	<b>75</b>	<b>114</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>727</b>	<b>475</b>	<b>614</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	
810902 MGL-TP-AWG 26 Einreichplanung	468	0	0	0	0	1.173	7.400	3.200	0	0	0	-705	-7.400	-3.200	0	0	-11.305	
817300 LAGEREINRICHTUNGEN FÜR NEUE STANDORTE	40	260	300	0	0	29	260	300	0	0	0	11	0	0	0	0	11	
817300 STAPLER FÜR NEUE STANDORTE	0	430	0	0	70	0	0	430	0	70	0	0	430	-430	0	0	0	0
814700 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	128	806	0	0	0	0	-128	-806	0	0	0	-934	
814700 PV Masterplan Haus Graz - Anteil Facility - Umsetzungspaket 2025/26	0	0	0	0	0	0	428	428	0	0	0	0	-428	-428	0	0	-855	
Sonstige	2.012	1.570	1.052	753	626	1.489	3.236	1.898	1.978	808	792	523	-1.666	-846	-1.225	-182	-3.397	
<b>Citycom</b>	<b>5.061</b>	<b>1.792</b>	<b>1.452</b>	<b>1.292</b>	<b>1.525</b>	<b>2.971</b>	<b>3.607</b>	<b>1.992</b>	<b>1.202</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>2.090</b>	<b>-1.815</b>	<b>-540</b>	<b>90</b>	<b>273</b>	<b>98</b>	
154100 Projekt 100 G Backbone	583	25	0	0	0	233	80	80	100	100	100	350	-55	-80	-100	-100	15	
152200 HARDWARE FÜR KUNDENPROJEKTE (ÜBER FM, LWL, FUNK, ENTB.)	250	350	340	230	543	200	200	250	250	300	300	50	150	90	-20	243	513	
154100 SOFTWARE UND HARDWARE FÜR BACKBONE	320	490	380	380	380	20	380	380	180	180	180	300	110	0	200	200	810	
156900 Rechenzentrum Konzept Neu	2.921	0	0	0	0	480	50	50	50	50	50	2.442	-50	-50	-50	-50	2.242	
152100 Middleware	200	200	0	0	0	0	120	120	0	0	0	200	80	-120	0	0	160	
154100 SOFT- U. HARDWARE FÜR DATACENTER-SERVICES	400	300	300	300	300	300	500	500	180	180	180	100	-200	-200	120	120	-60	
156910 RZ Augasse 100b	0	0	0	0	0	1.442	1.890	200	100	100	100	-1.442	-1.890	-200	-100	-100	-3.732	
Sonstige	387	427	432	382	302	298	387	412	342	342	342	90	40	20	40	-40	150	
<b>Schöcklseilbahn</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige	50	29	29	28	30	50	29	29	28	30	35	0	0	0	0	0	0	
<b>Schleppbahn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>achtzigzahn</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige	9	9	8	8	8	9	9	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	
<b>Grazer Energieagentur (GEA)</b>	<b>72</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-53</b>	
Sonstige	72	13	13	13	13	72	63	14	14	14	14	0	-50	-1	-1	-1	-53	
<b>Steuerung Infrastruktur &amp; Energie</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige	19	19	19	19	19	7	32	19	19	19	19	13	-13	0	0	0	0	
<b>Kommunalwerkstätte</b>	<b>115</b>	<b>79</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>115</b>	<b>204</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-144</b>	
Sonstige	115	79	35	35	35	115	204	40	42	42	45	0	-125	-5	-7	-7	-144	
<b>Servus Abfall GmbH &amp; Co KG</b>	<b>1.153</b>	<b>2.247</b>	<b>1.734</b>	<b>1.629</b>	<b>1.629</b>	<b>1.153</b>	<b>2.124</b>	<b>1.309</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>425</b>	<b>1.299</b>	<b>1.629</b>	<b>3.476</b>	
Sonstige	1.153	2.247	1.734	1.629	1.629	1.153	2.124	1.309	330	0	0	0	123	425	1.299	1.629	3.476	
<b>ZWHS GmbH</b>	<b>606</b>	<b>322</b>	<b>263</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>741</b>	<b>322</b>	<b>263</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>182</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	
Sonstige	606	322	263	178	178	741	322	263	178	178	182	-135	0	0	0	0	-135	
<b>Bioerde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-17</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-317</b>	
Sonstige	0	0	200	0	0	17	100	200	100	100	100	-17	-100	0	-100	-100	-317	
<b>Waschbetriebe</b>	<b>30</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige	30	120	60	60	60	30	120	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	

## Beilage 4c - Übersicht sonstige Beteiligungen

in Tsd

	Summe Plan 2024	Summe Plan 2025	Summe Plan 2026	Summe Plan 2027	Summe Plan 2028	Summe Plan 2029	Summe Plan 2030
<b>A) ITG</b>							
Betriebsinvestitionen (Standard)	2.600	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Reinvestitionen Schulen		1.732	299				
<b>Investitionen ITG</b>	<b>2.600</b>	<b>4.732</b>	<b>3.099</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>B) GBG</b>							
Girardihaus	1.300	700	1.343				
Waldankauf	265						
Lustbühel div. Investitionen	251						
Pauschalinvestitionen (inkl. Karolinenhof und Standortverlegung)	332	343	350	357	364	372	379
Ablöse Großmarktstrasse		798					
Trafohäuschen Jeuitenrefektorium		100					
<b>Investitionen GBG</b>	<b>2.148</b>	<b>1.941</b>	<b>1.693</b>	<b>357</b>	<b>364</b>	<b>372</b>	<b>379</b>
<b>C) GGZ</b>							
laufende Betriebs- und Ersatzinvestitionen	483	907	998	1.098	1.207	1.328	1.461
laufende Investitionen Gebäude und Infrastruktur	250	157	172	189	208	229	252
Entwicklungsprojekte (Rösselmühle, Rettungszentrale)	591	936	1.030	1.133	1.190	1.249	1.312
<b>Investitionen GGZ</b>	<b>1.324</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.605</b>	<b>2.806</b>	<b>3.025</b>
<b>D) MCG</b>							
Veranstaltungstechnik	158						
laufende Reinvest Gen u. GmbH	474	1.534	945	991	1.050	1.082	1.114
Baumaßnahmen	352						
<b>Investitionen MCG</b>	<b>984</b>	<b>1.534</b>	<b>945</b>	<b>991</b>	<b>1.050</b>	<b>1.082</b>	<b>1.114</b>

<b>E) Wohnen Graz</b>							
Wohnhaussanierungen	13.945	4.173	7.641	7.040	5.400	5.050	5.050
Brauchbarmachungen mit Investitionscharakter	6.200	6.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30	30	30
Fernwärmeeinbau	810	950	250	250	250	250	250
Grundstücksankauf	620	500					
sonstiges Anlagevermögen	185	185	185	185	185	185	185
Neubau	3.900	4.100					
<b>Investitionen Wohnen Graz</b>	<b>25.690</b>	<b>16.088</b>	<b>13.606</b>	<b>13.005</b>	<b>11.365</b>	<b>11.015</b>	<b>11.015</b>

<b>F) Stadion Liebenau</b>							
Sporttagungszentrum	150						
Eismaschine Eishalle	184						
Weinzödl Flutlichtanlage	100	167	85	40	87		
Sonderbudget Sicherheitsmaßnahmen		1.606					
Klimaanlage Akademie Weinzödl		120					
Hubarbeitsbühne Merkur Arena		100					
Flutlichtanlage Merkur Arena			1.800				
Kunstrasen Sicherheitszone			220				
Sonstige	230	356	80	130	165	77	79
<b>Investitionen Stadion Liebenau</b>	<b>664</b>	<b>2.349</b>	<b>2.185</b>	<b>170</b>	<b>252</b>	<b>77</b>	<b>79</b>

<b>G) Restliche Beteiligungen</b>							
<b>Investitionen sonstige Beteiligungen</b>	<b>2.384</b>	<b>3.905</b>	<b>1.710</b>	<b>2.310</b>	<b>2.206</b>	<b>1.547</b>	<b>1.325</b>
<b>Sonstige Beteiligungen Projekte</b>	<b>35.794</b>	<b>32.549</b>	<b>25.438</b>	<b>22.053</b>	<b>20.642</b>	<b>19.699</b>	<b>19.737</b>

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

## Voranschlag 2026

### Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.333.334.600,00	1.281.272.200,00	1.033.711.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	171.834.000,00	249.434.900,00	325.297.900,00
1	213	Finanzerträge	14.301.200,00	15.731.400,00	18.764.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.519.469.800,00</b>	<b>1.546.438.500,00</b>	<b>1.377.773.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	227.223.100,00	221.094.100,00	210.398.300,00
1	222	Sachaufwand	442.533.000,00	428.644.600,00	427.614.000,00
1	223	Transferaufwand	847.780.200,00	816.541.600,00	730.639.600,00
1	224	Finanzaufwand	62.108.700,00	59.830.000,00	54.369.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.579.645.000,00</b>	<b>1.526.110.300,00</b>	<b>1.423.021.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-60.175.200,00</b>	<b>20.328.200,00</b>	<b>-45.247.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.836.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>27.360.900,00</b>	<b>-2.632.800,00</b>	<b>-16.163.900,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-32.814.300,00</b>	<b>17.695.400,00</b>	<b>-61.411.800,00</b>

## Voranschlag 2026

### Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.279.773.300,00	1.231.033.800,00	980.934.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	164.881.100,00	232.096.000,00	323.151.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.301.200,00	15.731.400,00	18.764.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.458.955.600,00</b>	<b>1.478.861.200,00</b>	<b>1.322.850.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	224.649.900,00	220.202.300,00	209.268.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	387.694.900,00	373.806.500,00	376.505.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	837.032.000,00	793.834.600,00	721.193.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.108.700,00	59.830.000,00	54.395.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.511.485.500,00</b>	<b>1.447.673.400,00</b>	<b>1.361.363.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-52.529.900,00</b>	<b>31.187.800,00</b>	<b>-38.512.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	50.100,00	100.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.376.900,00	34.877.800,00	7.227.300,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.427.000,00</b>	<b>34.927.900,00</b>	<b>7.327.400,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.979.300,00	148.029.300,00	113.984.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.141.300,00	22.177.300,00	9.245.900,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>135.120.600,00</b>	<b>240.206.600,00</b>	<b>123.230.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-128.693.600,00</b>	<b>-205.278.700,00</b>	<b>-115.902.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-181.223.500,00</b>	<b>-174.090.900,00</b>	<b>-154.415.400,00</b>

**Voranschlag 2026**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	85.979.300,00	188.628.600,00	97.713.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>85.979.300,00</b>	<b>188.628.600,00</b>	<b>97.713.200,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.952.300,00	27.038.400,00	28.904.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.952.300,00</b>	<b>27.038.400,00</b>	<b>28.904.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>59.027.000,00</b>	<b>161.590.200,00</b>	<b>68.808.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-122.196.500,00</b>	<b>-12.500.700,00</b>	<b>-85.606.600,00</b>

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	41.485.800,00	40.132.200,00	34.658.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.700,00	105.200,00	99.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	902.500,00	862.700,00	907.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.511.200,00	50.188.300,00	52.676.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.005.200,00	91.288.400,00	88.342.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.685.800,00	1.652.400,00	1.615.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.057.400,00	7.957.400,00	9.390.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.006.700,00	10.824.700,00	12.095.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	38.700,00	38.500,00	2.100,00
1	213	Finanzerträge	38.700,00	38.500,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>106.050.600,00</b>	<b>102.151.600,00</b>	<b>100.439.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.447.200,00	54.360.500,00	51.469.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.028.300,00	16.060.700,00	14.925.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	121.600,00	119.000,00	106.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.573.200,00	891.800,00	1.129.600,00
1	221	Personalaufwand	74.170.300,00	71.432.000,00	67.630.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.542.100,00	10.701.200,00	9.583.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.486.400,00	2.470.200,00	2.861.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.952.000,00	2.906.200,00	3.178.500,00
2	2224	Instandhaltung	433.500,00	427.300,00	662.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.017.800,00	43.530.700,00	42.425.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	966.100,00	966.100,00	798.600,00
1	222	Sachaufwand	63.397.900,00	61.001.700,00	59.510.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.198.900,00	1.177.600,00	1.071.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.053.800,00	1.998.200,00	1.572.000,00



**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	171.579.000,00	168.590.000,00	158.695.800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	43.000,00	42.000,00	16.000,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	606.900,00	529.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	175.481.600,00	172.337.500,00	161.355.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	488.900,00	465.900,00	486.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	26.600,00	25.300,00	18.800,00
1	224	Finanzaufwand	515.500,00	491.200,00	505.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>313.565.300,00</b>	<b>305.262.400,00</b>	<b>289.001.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-207.514.700,00</b>	<b>-203.110.800,00</b>	<b>-188.562.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.181.300,00	1.891.600,00	649.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.181.300,00	1.891.600,00	649.000,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.181.300,00</b>	<b>-1.891.600,00</b>	<b>-648.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-208.696.000,00</b>	<b>-205.002.400,00</b>	<b>-189.210.600,00</b>

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.485.800,00	40.132.200,00	34.658.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.700,00	105.200,00	99.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	902.500,00	862.700,00	907.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.494.000,00	41.100.100,00	35.665.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.685.800,00	1.652.400,00	1.615.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.057.400,00	7.957.400,00	9.390.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.006.700,00	10.824.700,00	12.095.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.539.400,00</b>	<b>51.963.300,00</b>	<b>47.762.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.447.200,00	54.360.500,00	51.469.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.028.300,00	16.060.700,00	14.925.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	121.600,00	119.000,00	106.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.597.100,00	70.540.200,00	66.501.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.542.100,00	10.701.200,00	9.583.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.486.400,00	2.470.200,00	2.861.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.952.000,00	2.906.200,00	3.178.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	433.500,00	427.300,00	662.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.017.800,00	43.530.700,00	42.425.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.431.800,00	60.035.600,00	58.711.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.198.900,00	1.177.600,00	1.071.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.953.800,00	1.898.200,00	1.572.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	170.979.000,00	166.490.000,00	158.645.800,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	43.000,00	42.000,00	16.000,00

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	323	Auszahlungen aus Transfers	174.174.700,00	169.607.800,00	161.305.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	488.900,00	465.900,00	486.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	26.600,00	25.300,00	18.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	515.500,00	491.200,00	505.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>308.719.100,00</b>	<b>300.674.800,00</b>	<b>287.023.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-256.179.700,00</b>	<b>-248.711.500,00</b>	<b>-239.261.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	535.000,00	847.000,00	1.040.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	155.000,00	5.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	482.200,00	460.200,00	705.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.114.800,00	1.554.800,00	1.842.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	600.000,00	2.100.000,00	50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700.000,00	2.200.000,00	50.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.814.800,00</b>	<b>3.754.800,00</b>	<b>1.892.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.814.800,00</b>	<b>-3.754.800,00</b>	<b>-1.892.700,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-257.994.500,00</b>	<b>-252.466.300,00</b>	<b>-241.153.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.114.800,00	1.554.800,00	1.842.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.114.800,00	1.554.800,00	1.842.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.114.800,00</b>	<b>1.554.800,00</b>	<b>1.842.700,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	439.500,00	429.700,00	666.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	439.500,00	429.700,00	666.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>439.500,00</b>	<b>429.700,00</b>	<b>666.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>675.300,00</b>	<b>1.125.100,00</b>	<b>1.176.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-257.319.200,00</b>	<b>-251.341.200,00</b>	<b>-239.977.600,00</b>

## Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.999.800,00	3.939.800,00	3.362.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.500,00	62.500,00	162.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.063.100,00	4.003.100,00	3.525.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	80.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.400,00	21.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.400,00	21.400,00	101.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.084.500,00</b>	<b>4.024.500,00</b>	<b>3.627.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.065.300,00	23.580.700,00	22.704.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.374.400,00	5.238.600,00	5.438.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	49.600,00	48.500,00	40.500,00
1	221	Personalaufwand	29.489.300,00	28.867.800,00	28.184.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	666.700,00	610.200,00	561.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	840.200,00	826.400,00	813.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	66.600,00	245.800,00	434.900,00
2	2224	Instandhaltung	904.200,00	849.900,00	928.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.466.900,00	3.320.100,00	4.056.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	563.200,00	563.200,00	557.000,00
1	222	Sachaufwand	6.507.800,00	6.415.600,00	7.351.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84.100,00	83.000,00	108.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	50.100,00	51.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.400,00	48.400,00	149.500,00
1	223	Transferaufwand	132.600,00	181.500,00	309.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	380.300,00	346.100,00	445.200,00

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	224	Finanzaufwand	380.300,00	346.100,00	445.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.510.000,00</b>	<b>35.811.000,00</b>	<b>36.289.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-32.425.500,00</b>	<b>-31.786.500,00</b>	<b>-32.662.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-32.425.500,00</b>	<b>-31.786.500,00</b>	<b>-32.662.700,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.999.800,00	3.939.800,00	3.362.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.500,00	62.500,00	162.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.063.100,00	4.003.100,00	3.525.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	80.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	80.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.063.100,00</b>	<b>4.003.100,00</b>	<b>3.605.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.065.300,00	23.580.700,00	22.704.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.374.400,00	5.238.600,00	5.438.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	49.600,00	48.500,00	40.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	29.489.300,00	28.867.800,00	28.184.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	666.700,00	610.200,00	561.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	840.200,00	826.400,00	813.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.600,00	245.800,00	434.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	904.200,00	849.900,00	928.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.466.900,00	3.320.100,00	4.056.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.944.600,00	5.852.400,00	6.794.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.100,00	83.000,00	108.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	50.100,00	51.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.400,00	48.400,00	148.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	132.600,00	181.500,00	308.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	380.300,00	346.100,00	445.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	380.300,00	346.100,00	445.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.946.800,00</b>	<b>35.247.800,00</b>	<b>35.731.700,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-31.883.700,00</b>	<b>-31.244.700,00</b>	<b>-32.125.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.072.000,00	5.000.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	70.000,00	30.000,00	3.480.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	143.100,00	105.100,00	72.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	213.100,00	5.207.100,00	8.553.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>213.100,00</b>	<b>5.207.100,00</b>	<b>8.554.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-5.207.100,00</b>	<b>-8.554.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-32.096.800,00</b>	<b>-36.451.800,00</b>	<b>-40.680.000,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	213.100,00	5.207.100,00	8.553.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	213.100,00	5.207.100,00	8.553.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>213.100,00</b>	<b>5.207.100,00</b>	<b>8.553.100,00</b>



**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	152.200,00	82.100,00	85.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.200,00	82.100,00	85.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.200,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>85.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>60.900,00</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>8.467.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-32.035.900,00</b>	<b>-31.326.800,00</b>	<b>-32.212.200,00</b>

## Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.906.600,00	18.032.400,00	13.980.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.082.900,00	2.063.500,00	1.851.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108.400,00	108.300,00	147.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.097.900,00	20.204.200,00	15.979.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.148.900,00	32.425.000,00	10.348.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	999.100,00	999.100,00	541.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.148.000,00	33.424.100,00	10.889.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>56.245.900,00</b>	<b>53.628.300,00</b>	<b>26.868.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.437.400,00	49.112.700,00	45.754.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.761.200,00	10.488.000,00	10.912.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	64.900,00	63.600,00	47.000,00
1	221	Personalaufwand	61.263.500,00	59.664.300,00	56.714.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.692.600,00	5.523.300,00	4.412.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.842.400,00	5.817.300,00	5.267.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.926.500,00	7.740.900,00	8.548.500,00
2	2224	Instandhaltung	7.587.700,00	7.880.200,00	6.521.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.189.500,00	28.546.600,00	22.169.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.651.700,00	8.651.700,00	6.817.700,00
1	222	Sachaufwand	68.890.400,00	64.160.000,00	53.737.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.905.500,00	6.827.100,00	1.050.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.741.000,00	9.514.000,00	8.148.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.084.800,00	21.596.100,00	29.255.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.818.300,00	23.343.800,00	19.402.500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	223	Transferaufwand	63.549.600,00	61.281.000,00	57.857.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.863.400,00	4.302.400,00	5.385.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	224	Finanzaufwand	4.866.800,00	4.305.800,00	5.388.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>198.570.300,00</b>	<b>189.411.100,00</b>	<b>173.697.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-142.324.400,00</b>	<b>-135.782.800,00</b>	<b>-146.828.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-142.324.400,00</b>	<b>-135.782.800,00</b>	<b>-146.828.500,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.906.600,00	18.032.400,00	13.980.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.082.900,00	2.063.500,00	1.851.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	108.400,00	108.300,00	147.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.097.900,00	20.204.200,00	15.979.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.148.900,00	32.425.000,00	10.348.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.148.900,00	32.425.000,00	10.348.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.246.800,00</b>	<b>52.629.200,00</b>	<b>26.327.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.437.400,00	49.112.700,00	45.754.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.761.200,00	10.488.000,00	10.912.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	64.900,00	63.600,00	47.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	61.263.500,00	59.664.300,00	56.714.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.692.600,00	5.523.300,00	4.412.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.842.400,00	5.817.300,00	5.267.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.926.500,00	7.740.900,00	8.548.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.587.700,00	7.880.200,00	6.521.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.189.500,00	28.546.600,00	22.169.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.238.700,00	55.508.300,00	46.919.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.905.500,00	6.827.100,00	1.050.700,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.741.000,00	9.514.000,00	8.148.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.084.800,00	21.596.100,00	29.253.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.818.300,00	23.343.800,00	19.382.500,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.549.600,00	61.281.000,00	57.835.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.863.400,00	4.302.400,00	5.385.200,00

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.866.800,00	4.305.800,00	5.388.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>189.918.600,00</b>	<b>180.759.400,00</b>	<b>166.857.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-134.671.800,00</b>	<b>-128.130.200,00</b>	<b>-140.529.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.430.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	6.430.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.000,00	50.000,00	30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	279.200,00	1.112.200,00	244.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	19.401.300,00	34.560.400,00	44.767.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.600,00	25.600,00	30.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	251.500,00	291.700,00	255.500,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	1.300.000,00	1.306.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.007.600,00	37.339.900,00	46.634.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	22.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.007.600,00</b>	<b>37.339.900,00</b>	<b>46.656.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-20.007.600,00</b>	<b>-37.339.900,00</b>	<b>-40.226.500,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-154.679.400,00</b>	<b>-165.470.100,00</b>	<b>-180.756.300,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	20.007.600,00	37.339.900,00	40.204.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	20.007.600,00	37.339.900,00	40.204.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.007.600,00</b>	<b>37.339.900,00</b>	<b>40.204.500,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.443.400,00	1.011.600,00	1.291.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.443.400,00	1.011.600,00	1.291.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.443.400,00</b>	<b>1.011.600,00</b>	<b>1.291.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>18.564.200,00</b>	<b>36.328.300,00</b>	<b>38.913.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-136.115.200,00</b>	<b>-129.141.800,00</b>	<b>-141.843.100,00</b>

## Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.000,00	23.900,00	23.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	535.100,00	531.100,00	503.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.500,00	14.500,00	9.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	573.600,00	569.500,00	536.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>573.600,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>536.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.339.200,00	1.305.100,00	1.104.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	247.600,00	241.400,00	257.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	300,00
1	221	Personalaufwand	1.586.800,00	1.546.500,00	1.362.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.100,00	89.100,00	90.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.200,00	290.500,00	313.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	716.600,00	710.500,00	725.300,00
2	2224	Instandhaltung	328.300,00	325.600,00	345.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.096.100,00	1.074.800,00	1.144.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.407.000,00	1.407.000,00	1.436.900,00
1	222	Sachaufwand	3.931.300,00	3.897.500,00	4.056.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.297.000,00	2.921.400,00	2.808.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	36.585.500,00	36.591.000,00	33.450.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.799.400,00	1.736.400,00	1.858.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.240.300,00	6.543.900,00	7.642.600,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	47.922.200,00	47.792.700,00	45.770.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	363.600,00	337.400,00	429.500,00

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	224	Finanzaufwand	363.600,00	337.400,00	429.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.803.900,00</b>	<b>53.574.100,00</b>	<b>51.618.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-53.230.300,00</b>	<b>-53.004.600,00</b>	<b>-51.081.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-53.230.300,00</b>	<b>-53.004.600,00</b>	<b>-51.081.900,00</b>



## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	23.900,00	23.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	535.100,00	531.100,00	503.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.500,00	14.500,00	9.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	573.600,00	569.500,00	536.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>573.600,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>536.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.339.200,00	1.305.100,00	1.104.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	247.600,00	241.400,00	257.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.586.800,00	1.546.500,00	1.362.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.100,00	89.100,00	90.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.200,00	290.500,00	313.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	716.600,00	710.500,00	725.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	328.300,00	325.600,00	345.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.096.100,00	1.074.800,00	1.144.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.524.300,00	2.490.500,00	2.619.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.297.000,00	2.591.400,00	2.808.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	36.585.500,00	36.591.000,00	33.450.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.799.400,00	1.736.400,00	1.858.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.910.300,00	6.393.900,00	6.842.600,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.592.200,00	47.312.700,00	44.970.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	363.600,00	337.400,00	429.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	363.600,00	337.400,00	429.500,00

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.066.900,00</b>	<b>51.687.100,00</b>	<b>49.381.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-51.493.300,00</b>	<b>-51.117.600,00</b>	<b>-48.845.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	965.000,00	2.148.800,00	1.110.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	956.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	7.000,00	8.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	10.000,00	10.000,00	140.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	982.000,00	2.165.800,00	2.214.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	330.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	330.000,00	150.000,00	800.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	330.000,00	480.000,00	800.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>2.645.800,00</b>	<b>3.014.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.312.000,00</b>	<b>-2.645.800,00</b>	<b>-3.014.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-52.805.300,00</b>	<b>-53.763.400,00</b>	<b>-51.859.000,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	982.000,00	2.165.800,00	2.605.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	982.000,00	2.165.800,00	2.605.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>982.000,00</b>	<b>2.165.800,00</b>	<b>2.605.000,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	158.100,00	130.200,00	136.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	158.100,00	130.200,00	136.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>158.100,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>136.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>823.900,00</b>	<b>2.035.600,00</b>	<b>2.468.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-51.981.400,00</b>	<b>-51.727.800,00</b>	<b>-49.390.400,00</b>

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	269.367.400,00	250.806.500,00	2.339.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	172.800,00	171.800,00	240.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	704.200,00	703.000,00	699.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270.244.400,00	251.681.300,00	3.279.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.247.400,00	86.110.900,00	213.272.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.268.100,00	7.348.100,00	6.903.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.515.700,00	93.459.200,00	220.175.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>307.760.100,00</b>	<b>345.140.500,00</b>	<b>223.455.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.571.000,00	25.124.100,00	22.058.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.330.000,00	5.195.300,00	6.291.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	74.900,00	73.100,00	64.600,00
1	221	Personalaufwand	30.975.900,00	30.392.500,00	28.414.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	663.000,00	660.500,00	754.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.918.900,00	1.855.200,00	1.919.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.346.800,00	3.314.700,00	3.502.300,00
2	2224	Instandhaltung	716.300,00	707.900,00	828.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.230.200,00	44.359.600,00	41.945.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	260.300,00	260.300,00	242.200,00
1	222	Sachaufwand	53.135.500,00	51.158.200,00	49.192.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.531.000,00	40.214.900,00	29.738.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.688.000,00	3.584.800,00	3.655.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	389.181.900,00	365.785.300,00	319.104.700,00
1	223	Transferaufwand	441.400.900,00	409.585.000,00	352.498.900,00

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	313.600,00	252.300,00	287.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	313.700,00	252.400,00	288.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>525.826.000,00</b>	<b>491.388.100,00</b>	<b>430.394.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-218.065.900,00</b>	<b>-146.247.600,00</b>	<b>-206.939.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-218.065.900,00</b>	<b>-146.247.600,00</b>	<b>-206.939.700,00</b>

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	269.367.400,00	250.806.500,00	2.339.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	172.800,00	171.800,00	240.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	704.200,00	703.000,00	699.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	270.244.400,00	251.681.300,00	3.279.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.247.400,00	86.110.900,00	213.272.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.268.100,00	7.348.100,00	6.903.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.515.500,00	93.459.000,00	220.175.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>307.759.900,00</b>	<b>345.140.300,00</b>	<b>223.455.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.571.000,00	25.124.100,00	22.058.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.330.000,00	5.195.300,00	6.291.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	74.900,00	73.100,00	64.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.975.900,00	30.392.500,00	28.414.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	663.000,00	660.500,00	754.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.918.900,00	1.855.200,00	1.919.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.346.800,00	3.314.700,00	3.502.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	716.300,00	707.900,00	828.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.230.200,00	44.359.600,00	41.945.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.875.200,00	50.897.900,00	48.950.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.531.000,00	40.214.900,00	29.738.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.687.700,00	3.584.500,00	3.655.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	388.981.400,00	365.584.800,00	318.812.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	441.200.100,00	409.384.200,00	352.206.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	313.600,00	252.300,00	313.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	800,00

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	313.700,00	252.400,00	314.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>525.364.900,00</b>	<b>490.927.000,00</b>	<b>429.886.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-217.605.000,00</b>	<b>-145.786.700,00</b>	<b>-206.431.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100,00	100,00	100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.695.500,00	2.704.500,00	1.376.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.100,00	3.100,00	200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	59.900,00	59.900,00	63.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.758.800,00	2.767.800,00	1.440.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200.500,00	200.500,00	291.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.800,00	200.800,00	292.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.959.600,00</b>	<b>2.968.600,00</b>	<b>1.732.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.959.600,00</b>	<b>-2.968.600,00</b>	<b>-1.732.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-219.564.600,00</b>	<b>-148.755.300,00</b>	<b>-208.163.700,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	13.300,00	28.800,00

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.758.800,00	2.767.800,00	1.440.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.758.800,00	2.781.100,00	1.469.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.758.800,00</b>	<b>2.781.100,00</b>	<b>1.469.200,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	345.300,00	226.200,00	219.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	124.600,00	185.600,00	198.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	469.900,00	411.800,00	418.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>469.900,00</b>	<b>411.800,00</b>	<b>418.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.288.900,00</b>	<b>2.369.300,00</b>	<b>1.050.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-218.275.700,00</b>	<b>-146.386.000,00</b>	<b>-207.113.200,00</b>



**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	590.000,00	590.000,00	511.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	356.500,00	356.500,00	456.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	948.300,00	948.300,00	970.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.700,00	88.700,00	88.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.058.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.504.500,00	8.404.800,00	7.983.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.784.900,00	1.740.100,00	1.631.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	28.100,00	27.400,00	28.600,00
1	221	Personalaufwand	10.317.500,00	10.172.300,00	9.642.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	204.600,00	215.600,00	269.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500.700,00	489.400,00	561.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	237.000,00	235.700,00	230.600,00
2	2224	Instandhaltung	225.200,00	233.700,00	183.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.569.000,00	3.603.700,00	4.998.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.200,00	78.200,00	58.200,00
1	222	Sachaufwand	4.814.700,00	4.856.300,00	6.301.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.300,00	80.300,00	90.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	570.500,00	625.500,00	140.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.062.000,00	7.992.300,00	11.299.400,00
1	223	Transferaufwand	8.712.800,00	8.698.100,00	11.530.400,00

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	110.400,00	112.200,00	147.200,00
1	224	Finanzaufwand	110.400,00	112.200,00	147.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.955.400,00</b>	<b>23.838.900,00</b>	<b>27.621.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-22.918.400,00</b>	<b>-22.801.900,00</b>	<b>-26.563.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-22.918.400,00</b>	<b>-22.801.900,00</b>	<b>-26.563.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	590.000,00	590.000,00	511.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	356.500,00	356.500,00	456.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	948.300,00	948.300,00	970.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	88.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.058.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.504.500,00	8.404.800,00	7.983.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.784.900,00	1.740.100,00	1.631.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	28.100,00	27.400,00	28.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.317.500,00	10.172.300,00	9.642.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	204.600,00	215.600,00	269.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500.700,00	489.400,00	561.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	237.000,00	235.700,00	230.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	225.200,00	233.700,00	183.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.569.000,00	3.603.700,00	4.998.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.736.500,00	4.778.100,00	6.243.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.200,00	80.200,00	90.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	70.400,00	125.400,00	70.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.186.700,00	4.117.000,00	3.299.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.337.300,00	4.322.600,00	3.459.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	110.400,00	112.200,00	147.200,00

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.400,00	112.200,00	147.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.501.700,00</b>	<b>19.385.200,00</b>	<b>19.492.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-18.464.700,00</b>	<b>-18.348.200,00</b>	<b>-18.434.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.000,00	45.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.600,00	8.600,00	26.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.700,00	53.700,00	26.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	500.100,00	500.100,00	70.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.875.300,00	3.875.300,00	8.000.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.375.500,00	4.375.500,00	8.070.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.534.200,00</b>	<b>4.429.200,00</b>	<b>8.097.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-4.534.200,00</b>	<b>-4.429.200,00</b>	<b>-8.097.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-22.998.900,00</b>	<b>-22.777.400,00</b>	<b>-26.531.600,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	158.700,00	53.700,00	26.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	158.700,00	53.700,00	26.800,00

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>158.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>26.800,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	128.600,00	126.600,00	153.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	128.600,00	126.600,00	153.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>128.600,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>153.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-127.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-22.968.800,00</b>	<b>-22.850.300,00</b>	<b>-26.658.700,00</b>

## Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	951.800,00	901.800,00	433.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	97.000,00	93.000,00	97.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.048.800,00	994.800,00	530.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.872.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.555.000,00	12.540.000,00	12.114.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.620.200,00	15.006.200,00	71.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.147.200,00	31.518.200,00	16.157.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.196.000,00</b>	<b>32.513.000,00</b>	<b>16.688.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.319.000,00	2.265.100,00	2.107.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	434.400,00	423.400,00	403.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	2.755.300,00	2.690.400,00	2.513.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	218.300,00	215.300,00	225.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	957.200,00	951.700,00	904.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58.500,00	58.200,00	60.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.183.800,00	2.183.600,00	2.394.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.239.800,00	42.592.500,00	43.139.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.031.800,00	29.031.800,00	27.368.200,00
1	222	Sachaufwand	76.689.400,00	75.033.100,00	74.091.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.000,00	102.000,00	124.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	53.199.000,00	60.307.000,00	48.000.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	143.000,00	143.000,00	137.500,00
1	223	Transferaufwand	53.444.000,00	60.552.000,00	48.261.800,00

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.119.400,00	7.156.400,00	7.657.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	224	Finanzaufwand	8.146.900,00	7.183.900,00	7.684.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.035.600,00</b>	<b>145.459.400,00</b>	<b>132.551.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-118.839.600,00</b>	<b>-112.946.400,00</b>	<b>-115.863.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-118.839.600,00</b>	<b>-112.946.400,00</b>	<b>-115.863.100,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	951.800,00	901.800,00	433.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.000,00	93.000,00	97.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.048.800,00	994.800,00	530.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.872.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.555.000,00	12.540.000,00	12.114.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.527.000,00	16.512.000,00	16.086.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.575.800,00</b>	<b>17.506.800,00</b>	<b>16.617.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.319.000,00	2.265.100,00	2.107.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	434.400,00	423.400,00	403.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.755.300,00	2.690.400,00	2.513.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	218.300,00	215.300,00	225.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	957.200,00	951.700,00	904.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.500,00	58.200,00	60.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.183.800,00	2.183.600,00	2.394.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.239.800,00	42.592.500,00	43.139.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.657.600,00	46.001.300,00	46.723.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.000,00	102.000,00	124.300,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	143.000,00	143.000,00	137.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.919.000,00	45.641.000,00	48.261.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.119.400,00	7.156.400,00	7.657.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	27.500,00	27.500,00	27.500,00



**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.146.900,00	7.183.900,00	7.684.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>107.478.800,00</b>	<b>101.516.600,00</b>	<b>105.183.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-89.903.000,00</b>	<b>-84.009.800,00</b>	<b>-88.566.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	700.000,00	500.000,00	797.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.225.000,00	15.411.000,00	797.300,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>797.300,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	41.383.800,00	45.167.400,00	30.792.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	300.000,00	1.458.000,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	752.200,00	1.092.800,00	60.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.041.000,00	48.323.200,00	31.457.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>47.566.000,00</b>	<b>63.234.200,00</b>	<b>31.457.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-42.341.000,00</b>	<b>-47.823.200,00</b>	<b>-30.660.600,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-132.244.000,00</b>	<b>-131.833.000,00</b>	<b>-119.226.600,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	43.041.000,00	48.323.200,00	30.257.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	43.041.000,00	48.323.200,00	30.257.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>43.041.000,00</b>	<b>48.323.200,00</b>	<b>30.257.900,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.884.400,00	4.484.700,00	5.491.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.884.400,00	4.484.700,00	5.491.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.884.400,00</b>	<b>4.484.700,00</b>	<b>5.491.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>38.156.600,00</b>	<b>43.838.500,00</b>	<b>24.766.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-94.087.400,00</b>	<b>-87.994.500,00</b>	<b>-94.460.400,00</b>

## Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	246.800,00	240.800,00	210.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	256.900,00	254.700,00	236.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.700,00	535.500,00	486.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	407.000,00	407.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>950.700,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>486.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.968.300,00	1.945.100,00	1.784.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	401.200,00	391.200,00	405.100,00
1	221	Personalaufwand	2.369.500,00	2.336.300,00	2.189.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	46.800,00	55.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.800,00	84.400,00	83.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	375.200,00	370.800,00	385.700,00
2	2224	Instandhaltung	149.700,00	149.500,00	114.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.215.400,00	1.178.400,00	1.158.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.200,00	62.200,00	62.900,00
1	222	Sachaufwand	1.934.100,00	1.892.100,00	1.860.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	60.000,00	96.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.550.000,00	3.950.000,00	4.006.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.389.000,00	1.370.000,00	1.943.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	368.000,00	368.000,00	438.500,00
1	223	Transferaufwand	5.373.000,00	5.748.000,00	6.484.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	171.800,00	175.100,00	202.500,00
1	224	Finanzaufwand	171.800,00	175.100,00	202.500,00

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.848.400,00</b>	<b>10.151.500,00</b>	<b>10.736.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-8.897.700,00</b>	<b>-9.209.000,00</b>	<b>-10.250.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.897.700,00</b>	<b>-9.209.000,00</b>	<b>-10.250.100,00</b>

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	246.800,00	240.800,00	210.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	256.900,00	254.700,00	236.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	543.700,00	535.500,00	486.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	407.000,00	407.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>950.700,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>486.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.968.300,00	1.945.100,00	1.784.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	401.200,00	391.200,00	405.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.369.500,00	2.336.300,00	2.189.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	46.800,00	55.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.800,00	84.400,00	83.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	375.200,00	370.800,00	385.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.700,00	149.500,00	114.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.215.400,00	1.178.400,00	1.158.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.871.900,00	1.829.900,00	1.797.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	60.000,00	96.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.550.000,00	3.950.000,00	3.806.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.382.000,00	1.363.000,00	1.936.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	365.000,00	365.000,00	435.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.363.000,00	5.738.000,00	6.274.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	171.800,00	175.100,00	202.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	171.800,00	175.100,00	202.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.776.200,00</b>	<b>10.079.300,00</b>	<b>10.464.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-8.825.500,00</b>	<b>-9.136.800,00</b>	<b>-9.977.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.000,00	7.000,00	22.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	22.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-8.842.500,00</b>	<b>-9.153.800,00</b>	<b>-10.009.200,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	22.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.000,00	7.000,00	22.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	82.900,00	82.300,00	94.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	82.900,00	82.300,00	94.600,00

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>82.900,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>94.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-72.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-8.918.400,00</b>	<b>-9.229.100,00</b>	<b>-10.081.800,00</b>

## Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	119.294.300,00	116.329.600,00	112.209.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.740.900,00	6.624.000,00	5.518.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.993.400,00	6.635.400,00	6.537.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	330.400,00	319.500,00	349.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.859.000,00	139.908.500,00	136.614.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.975.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.312.000,00	1.312.000,00	1.512.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.337.000,00	1.337.000,00	3.498.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.053.800,00	2.966.100,00	4.831.500,00
1	213	Finanzerträge	2.053.800,00	2.966.100,00	4.831.500,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>146.249.800,00</b>	<b>144.211.600,00</b>	<b>144.944.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.087.800,00	5.910.700,00	5.469.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.143.800,00	1.114.300,00	1.190.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	23.700,00	23.100,00	24.600,00
1	221	Personalaufwand	7.255.300,00	7.048.100,00	6.684.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.678.000,00	2.473.700,00	2.356.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.065.600,00	3.046.100,00	2.912.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.559.700,00	4.387.400,00	4.498.800,00
2	2224	Instandhaltung	4.077.400,00	4.057.000,00	4.419.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	127.309.200,00	123.893.100,00	134.933.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.298.400,00	12.298.400,00	12.251.800,00
1	222	Sachaufwand	153.988.300,00	150.155.700,00	161.373.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.627.400,00	8.489.300,00	4.379.000,00



**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	430.300,00	427.200,00	482.700,00
1	223	Transferaufwand	11.057.700,00	10.916.500,00	6.861.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.166.600,00	17.793.500,00	20.449.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	18.166.900,00	17.793.800,00	20.450.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>190.468.200,00</b>	<b>185.914.100,00</b>	<b>195.370.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-44.218.400,00</b>	<b>-41.702.500,00</b>	<b>-50.425.800,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.457.800,00	11.768.400,00	1.962.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.457.800,00	11.768.400,00	1.962.100,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>28.542.200,00</b>	<b>17.531.600,00</b>	<b>7.873.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-15.676.200,00</b>	<b>-24.170.900,00</b>	<b>-42.552.600,00</b>

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	119.294.300,00	116.329.600,00	112.209.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.740.900,00	6.624.000,00	5.518.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.993.400,00	6.635.400,00	6.537.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	280.300,00	269.400,00	249.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	142.808.900,00	139.858.400,00	136.514.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.975.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	1.985.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.053.800,00	2.966.100,00	4.831.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.053.800,00	2.966.100,00	4.831.500,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>144.887.700,00</b>	<b>142.849.500,00</b>	<b>143.331.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.087.800,00	5.910.700,00	5.469.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.143.800,00	1.114.300,00	1.190.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23.700,00	23.100,00	24.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.255.300,00	7.048.100,00	6.684.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.678.000,00	2.473.700,00	2.356.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.065.600,00	3.046.100,00	2.912.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.559.700,00	4.387.400,00	4.498.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.077.400,00	4.057.000,00	4.419.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.309.200,00	123.893.100,00	134.933.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	141.689.900,00	137.857.300,00	149.121.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.627.400,00	8.489.300,00	4.379.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	430.300,00	427.200,00	482.700,00

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.057.700,00	10.916.500,00	6.861.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.166.600,00	17.793.500,00	20.449.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.166.900,00	17.793.800,00	20.450.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>178.169.800,00</b>	<b>173.615.700,00</b>	<b>183.118.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-33.282.100,00</b>	<b>-30.766.200,00</b>	<b>-39.786.900,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	50.100,00	100.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.151.900,00	1.194.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.151.900,00	1.194.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.244.100,00</b>	<b>100.100,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	41.360.800,00	33.112.200,00	11.397.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.187.800,00	9.849.100,00	1.780.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.000.300,00	7.300.300,00	8.367.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	90.400,00	88.700,00	93.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.639.300,00	50.350.300,00	21.639.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>57.639.300,00</b>	<b>50.350.300,00</b>	<b>21.639.100,00</b>

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-56.437.300,00</b>	<b>-49.106.200,00</b>	<b>-21.539.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-89.719.400,00</b>	<b>-79.872.400,00</b>	<b>-61.325.900,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	18.639.300,00	20.936.300,00	12.578.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.639.300,00	20.936.300,00	12.578.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.639.300,00</b>	<b>20.936.300,00</b>	<b>12.578.100,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.996.800,00	4.153.500,00	4.153.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	3.800.000,00	3.800.000,00	4.165.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.895.300,00	2.676.800,00	4.164.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.692.100,00	10.630.300,00	12.483.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.692.100,00</b>	<b>10.630.300,00</b>	<b>12.483.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>8.947.200,00</b>	<b>10.306.000,00</b>	<b>94.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-80.772.200,00</b>	<b>-69.566.400,00</b>	<b>-61.231.500,00</b>

## Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	257.321.800,00	251.561.700,00	246.447.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	52.904.000,00	50.594.000,00	65.176.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	185.500,00	152.500,00	1.110.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	794.950.600,00	771.138.600,00	783.446.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.162.300,00	78.354.600,00	62.291.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	67.162.300,00	78.354.600,00	62.291.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	11.208.700,00	11.726.800,00	7.692.500,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
1	213	Finanzerträge	12.208.700,00	12.726.800,00	13.930.600,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>874.321.600,00</b>	<b>862.220.000,00</b>	<b>859.668.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.795.300,00	5.730.900,00	5.891.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.241.500,00	1.210.200,00	1.165.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	2.800,00	5.100,00
1	221	Personalaufwand	7.039.700,00	6.943.900,00	7.062.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	47.000,00	78.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	447.300,00	443.600,00	573.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	263.000,00	259.800,00	279.200,00
2	2224	Instandhaltung	49.800,00	49.100,00	61.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.917.500,00	7.755.700,00	7.630.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.519.200,00	1.519.200,00	1.515.200,00
1	222	Sachaufwand	9.243.600,00	10.074.400,00	10.138.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.604.300,00	39.349.300,00	39.610.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	101.500,00	100.000,00	100.000,00

**Voranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	223	Transferaufwand	40.705.800,00	39.449.300,00	39.710.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.873.900,00	28.643.700,00	18.672.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	198.900,00	188.400,00	154.800,00
1	224	Finanzaufwand	29.072.800,00	28.832.100,00	18.827.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>86.061.900,00</b>	<b>85.299.700,00</b>	<b>75.739.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>788.259.700,00</b>	<b>776.920.300,00</b>	<b>783.929.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.272.800,00	23.389.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.272.800,00	23.389.000,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.272.800,00</b>	<b>-23.389.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>788.259.700,00</b>	<b>758.647.500,00</b>	<b>760.540.400,00</b>

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	257.321.800,00	251.561.700,00	246.447.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.904.000,00	50.594.000,00	65.176.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	185.500,00	152.500,00	1.110.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	794.950.600,00	771.138.600,00	783.446.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.162.300,00	78.354.600,00	62.291.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	67.162.300,00	78.354.600,00	62.291.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.208.700,00	11.726.800,00	7.692.500,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.208.700,00	12.726.800,00	13.930.600,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>874.321.600,00</b>	<b>862.220.000,00</b>	<b>859.668.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.795.300,00	5.730.900,00	5.891.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.241.500,00	1.210.200,00	1.165.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	2.800,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.039.700,00	6.943.900,00	7.062.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	47.000,00	78.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	447.300,00	443.600,00	573.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	263.000,00	259.800,00	279.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.800,00	49.100,00	61.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.917.500,00	7.755.700,00	7.630.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.724.400,00	8.555.200,00	8.623.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.604.300,00	39.349.300,00	39.610.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	101.500,00	100.000,00	100.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.705.800,00	39.449.300,00	39.710.600,00

## Voranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	VA 2024
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.873.900,00	28.643.700,00	18.672.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	198.900,00	188.400,00	154.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.072.800,00	28.832.100,00	18.827.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.542.700,00</b>	<b>83.780.500,00</b>	<b>74.224.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>789.778.900,00</b>	<b>778.439.500,00</b>	<b>785.444.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.272.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.272.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>18.272.800,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.000,00	251.700,00	120.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.000,00	8.000,00	28.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.000,00	259.700,00	153.900,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>57.000,00</b>	<b>70.259.700,00</b>	<b>153.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-51.986.900,00</b>	<b>-153.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>789.721.900,00</b>	<b>726.452.600,00</b>	<b>785.290.700,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	57.000,00	70.259.700,00	153.900,00



**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	57.000,00	70.259.700,00	153.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>57.000,00</b>	<b>70.259.700,00</b>	<b>153.900,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.501.200,00	9.649.100,00	8.082.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.501.200,00	9.649.100,00	8.082.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.501.200,00</b>	<b>9.649.100,00</b>	<b>8.082.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-9.444.200,00</b>	<b>60.610.600,00</b>	<b>-7.928.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>780.277.700,00</b>	<b>787.063.200,00</b>	<b>777.362.300,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.000,00</b>
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	541.600,00	527.500,00	582.000,00	541.600,00	527.500,00	582.000,00
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.573.300,00	4.433.200,00	4.113.200,00	4.573.300,00	4.433.200,00	4.113.200,00
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.127.100,00	4.972.700,00	4.707.200,00	5.127.100,00	4.972.700,00	4.707.200,00
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	173.900,00	169.500,00	205.700,00	173.900,00	169.500,00	205.700,00
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.200,00	68.400,00	102.800,00	70.200,00	68.400,00	102.800,00
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	916.700,00	893.500,00	843.200,00	916.700,00	893.500,00	843.200,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	20.900,00	20.400,00	25.700,00	20.900,00	20.400,00	25.700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.181.700,00	1.151.800,00	1.177.400,00	1.181.700,00	1.151.800,00	1.177.400,00
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.308.900,00</b>	<b>6.124.600,00</b>	<b>5.884.600,00</b>	<b>6.308.900,00</b>	<b>6.124.600,00</b>	<b>5.884.600,00</b>
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	413000	110	Handelswaren	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.000,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
000000	457000	110	Druckwerke	30.500,00	30.000,00	40.000,00	30.500,00	30.000,00	40.000,00
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	81.800,00	80.700,00	90.400,00	81.800,00	80.700,00	90.400,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87.300,00	86.200,00	92.500,00	87.300,00	86.200,00	92.500,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	27.400,00	27.000,00	27.000,00	27.400,00	27.000,00	27.000,00
000000	630000	110	Postdienste	91.400,00	90.000,00	90.000,00	91.400,00	90.000,00	90.000,00
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	19.800,00	19.600,00	21.000,00	19.800,00	19.600,00	21.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	236.100,00	232.800,00	240.500,00	236.100,00	232.800,00	240.500,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	27.400,00	27.000,00	27.000,00	27.400,00	27.000,00	27.000,00
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.600,00	39.100,00	42.000,00	39.600,00	39.100,00	42.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	67.000,00	66.100,00	69.000,00	67.000,00	66.100,00	69.000,00
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	33.600,00	33.000,00	35.800,00	33.600,00	33.000,00	35.800,00
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	10.000,00	30.000,00	10.200,00	10.000,00	30.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.800,00	45.000,00	67.800,00	45.800,00	45.000,00	67.800,00
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.300,00	27.000,00	29.000,00	27.300,00	27.000,00	29.000,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtssenat	1.471.800,00	1.450.000,00	1.394.000,00	1.471.800,00	1.450.000,00	1.394.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.957.900,00	1.929.000,00	1.854.000,00	1.957.900,00	1.929.000,00	1.854.000,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	736.900,00	726.000,00	698.000,00	736.900,00	726.000,00	698.000,00
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	10.600,00	10.400,00	10.000,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	34.000,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00	33.500,00	33.500,00
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	95.700,00	92.900,00	92.900,00	95.700,00	92.900,00	92.900,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	385.200,00	379.500,00	360.000,00	385.200,00	379.500,00	360.000,00
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	103.800,00	100.800,00	100.800,00	103.800,00	100.800,00	100.800,00
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.841.500,00	4.767.100,00	4.590.500,00	4.841.500,00	4.767.100,00	4.590.500,00
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.100,00	24.100,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.100,00	24.100,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.296.300,00</b>	<b>5.215.800,00</b>	<b>5.078.500,00</b>	<b>5.272.200,00</b>	<b>5.191.700,00</b>	<b>5.058.200,00</b>
000000	751000	110	Transfers an Länder	139.600,00	136.100,00	181.200,00	139.600,00	136.100,00	181.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.600,00	136.100,00	181.200,00	139.600,00	136.100,00	181.200,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.112.200,00	2.112.200,00	2.094.800,00	2.112.200,00	2.112.200,00	2.094.800,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.781.300,00	1.755.000,00	1.687.000,00	1.781.300,00	1.755.000,00	1.687.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.893.500,00	3.867.200,00	3.781.800,00	3.893.500,00	3.867.200,00	3.781.800,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.033.100,00</b>	<b>4.003.300,00</b>	<b>3.963.000,00</b>	<b>4.033.100,00</b>	<b>4.003.300,00</b>	<b>3.963.000,00</b>
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.900,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	11.700,00	11.700,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.900,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	11.700,00	11.700,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.650.200,00</b>	<b>15.355.400,00</b>	<b>14.937.800,00</b>	<b>15.626.100,00</b>	<b>15.331.300,00</b>	<b>14.917.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-15.497.100,00</b>	<b>-15.202.300,00</b>	<b>-14.784.800,00</b>	<b>-15.473.000,00</b>	<b>-15.178.200,00</b>	<b>-14.764.500,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.497.100,00	-15.202.300,00	-14.784.800,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	110	ABGA				20.300,00	20.000,00	20.000,00
000000	042007	110	ABGA ITG				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.300,00	22.000,00	22.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>22.300,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.300,00	22.000,00	22.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.300,00	-22.000,00	-22.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.495.300,00	-15.200.200,00	-14.786.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.300,00	22.000,00	22.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				22.300,00	22.000,00	22.000,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>22.300,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.300,00	22.000,00	22.000,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.400,00	11.400,00	11.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.400,00	11.400,00	11.900,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.900,00</b>
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.400,00	11.400,00	11.900,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,00	10.600,00	10.100,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.484.400,00	-15.189.600,00	-14.776.400,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 000</b>			<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.497.100,00	-15.202.300,00	-14.784.800,00	-15.473.000,00	-15.178.200,00	-14.764.500,00
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.497.100,00	-15.202.300,00	-14.784.800,00			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.300,00	-22.000,00	-22.000,00
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.495.300,00	-15.200.200,00	-14.786.500,00
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,00	10.600,00	10.100,00
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.484.400,00	-15.189.600,00	-14.776.400,00
<b>A 00</b>			<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
A 00	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.497.100,00	-15.202.300,00	-14.784.800,00	-15.473.000,00	-15.178.200,00	-14.764.500,00
A 00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.497.100,00	-15.202.300,00	-14.784.800,00			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.300,00	-22.000,00	-22.000,00
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.495.300,00	-15.200.200,00	-14.786.500,00
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,00	10.600,00	10.100,00
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.484.400,00	-15.189.600,00	-14.776.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 010000</b>			<b>Magistratsdirektion</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.400,00</b>
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	381.000,00	375.000,00	535.300,00	381.000,00	375.000,00	535.300,00
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	989.000,00	963.900,00	898.600,00	989.000,00	963.900,00	898.600,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	27.900,00	27.200,00	24.500,00	27.900,00	27.200,00	24.500,00
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.403.900,00	1.372.100,00	1.460.400,00	1.403.900,00	1.372.100,00	1.460.400,00
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.200,00	45.000,00	48.500,00	46.200,00	45.000,00	48.500,00
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.500,00	29.700,00	32.300,00	30.500,00	29.700,00	32.300,00
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.100,00	198.900,00	187.400,00	204.100,00	198.900,00	187.400,00
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	7.500,00	6.200,00	7.700,00	7.500,00	6.200,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	290.500,00	283.100,00	274.900,00	290.500,00	283.100,00	274.900,00
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.694.700,00</b>	<b>1.655.500,00</b>	<b>1.735.800,00</b>	<b>1.694.700,00</b>	<b>1.655.500,00</b>	<b>1.735.800,00</b>
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010000	413000	100	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010000	430000	100	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010000	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>22.400,00</b>
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
010000	621000	100	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010000	670000	100	Versicherungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.800,00</b>
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.200,00	3.200,00	5.300,00	3.200,00	3.200,00	5.300,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.200,00	4.900,00	4.800,00	5.200,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.200,00	6.700,00	6.600,00	7.200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.200,00</b>
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.100,00	7.100,00	4.000,00	7.100,00	7.100,00	4.000,00
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.900,00	2.900,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.700,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	57.000,00	55.300,00	77.300,00	57.000,00	55.300,00	77.300,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.600,00	17.100,00	17.100,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	155.400,00	151.000,00	54.700,00	155.400,00	151.000,00	54.700,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.300,00	19.700,00	19.700,00	20.300,00	19.700,00	19.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274.300,00	267.100,00	189.800,00	274.300,00	267.100,00	189.800,00
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	3.200,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>321.700,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>318.200,00</b>	<b>310.700,00</b>	<b>245.700,00</b>
010000	751000	100	Transfers an Länder	254.300,00	247.900,00	239.700,00	254.300,00	247.900,00	239.700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	254.300,00	247.900,00	239.700,00	254.300,00	247.900,00	239.700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>254.300,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>254.300,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>239.700,00</b>
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	3.800,00	4.500,00	4.000,00	3.800,00	4.500,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	3.800,00	4.500,00	4.000,00	3.800,00	4.500,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.274.700,00</b>	<b>2.221.400,00</b>	<b>2.229.500,00</b>	<b>2.271.200,00</b>	<b>2.217.900,00</b>	<b>2.225.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.274.300,00</b>	<b>-2.221.000,00</b>	<b>-2.228.100,00</b>	<b>-2.270.800,00</b>	<b>-2.217.500,00</b>	<b>-2.224.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.274.300,00</b>	<b>-2.221.000,00</b>	<b>-2.228.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010000	042000	100	ABGA				5.000,00	5.000,00	6.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.275.800,00</b>	<b>-2.222.500,00</b>	<b>-2.230.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	6.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.270.800,00</b>	<b>-2.217.500,00</b>	<b>-2.224.300,00</b>
<b>Fonds 010100 Präsidialabteilung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	156.700,00	156.700,00	156.600,00	156.700,00	156.700,00	156.600,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.500,00</b>
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	220.100,00	214.300,00	335.000,00	220.100,00	214.300,00	335.000,00
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	65.000,00	63.400,00	55.800,00	65.000,00	63.400,00	55.800,00
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.293.100,00	1.286.300,00	1.151.700,00	1.293.100,00	1.286.300,00	1.151.700,00
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	93.600,00	91.200,00	81.600,00	93.600,00	91.200,00	81.600,00
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	48.400,00	47.200,00	42.200,00	48.400,00	47.200,00	42.200,00
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	30.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.800,00	3.100,00	1.800,00	1.800,00	3.100,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>1.749.200,00</b>	<b>1.764.400,00</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>1.749.200,00</b>	<b>1.764.400,00</b>
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	58.600,00	57.100,00	48.800,00	58.600,00	57.100,00	48.800,00
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.300,00	37.300,00	34.100,00	38.300,00	37.300,00	34.100,00
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	293.200,00	285.800,00	252.300,00	293.200,00	285.800,00	252.300,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	7.400,00	5.600,00	5.500,00	7.400,00
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>396.200,00</b>	<b>386.200,00</b>	<b>343.100,00</b>	<b>396.200,00</b>	<b>386.200,00</b>	<b>343.100,00</b>
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	13.300,00	12.100,00	13.600,00	13.300,00	12.100,00
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.177.100,00</b>	<b>2.149.000,00</b>	<b>2.119.600,00</b>	<b>2.177.100,00</b>	<b>2.149.000,00</b>	<b>2.119.600,00</b>
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
010100	430000	110	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	452000	110	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
010100	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>49.300,00</b>
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.800,00	37.300,00	40.000,00	37.800,00	37.300,00	40.000,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	630000	110	Postdienste	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010100	630007	110	Postdienste, ITG	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	29.500,00	29.100,00	31.200,00	29.500,00	29.100,00	31.200,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>234.400,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>241.300,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>241.300,00</b>
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.400,00	20.100,00	21.600,00	20.400,00	20.100,00	21.600,00
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.600,00</b>
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.800,00	26.400,00	28.700,00	26.800,00	26.400,00	28.700,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>51.200,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>63.200,00</b>
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.200,00	12.000,00	12.900,00	12.200,00	12.000,00	12.900,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	65.200,00	65.000,00	166.000,00	65.200,00	65.000,00	166.000,00
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	157.000,00	152.600,00	151.500,00	157.000,00	152.600,00	151.500,00
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.100,00	53.500,00	53.500,00	55.100,00	53.500,00	53.500,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	413.000,00	406.400,00	537.400,00	413.000,00	406.400,00	537.400,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	22.000,00	22.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	22.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>805.300,00</b>	<b>797.100,00</b>	<b>959.600,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>942.800,00</b>
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.500,00	2.100,00	2.200,00	1.500,00	2.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	1.500,00	2.100,00	2.200,00	1.500,00	2.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.984.600,00</b>	<b>2.947.600,00</b>	<b>3.081.300,00</b>	<b>2.962.600,00</b>	<b>2.925.600,00</b>	<b>3.064.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.821.000,00</b>	<b>-2.784.000,00</b>	<b>-2.917.800,00</b>	<b>-2.799.000,00</b>	<b>-2.762.000,00</b>	<b>-2.901.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.821.000,00</b>	<b>-2.784.000,00</b>	<b>-2.917.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010100	042000	110	ABGA				20.000,00	20.000,00	30.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	20.000,00	30.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.819.000,00</b>	<b>-2.782.000,00</b>	<b>-2.931.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	20.000,00	30.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.000,00	20.000,00	30.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.000,00	20.000,00	30.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.799.000,00	-2.762.000,00	-2.901.000,00
<b>Fonds 010200 Servicestellen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.700,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.700,00</b>
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	427.700,00	449.300,00	391.000,00	427.700,00	449.300,00	391.000,00
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.112.500,00	1.084.300,00	1.028.300,00	1.112.500,00	1.084.300,00	1.028.300,00
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.300,00	9.700,00	10.600,00	10.300,00	9.700,00
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	67.700,00	66.000,00	57.600,00	67.700,00	66.000,00	57.600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.620.500,00	1.611.900,00	1.488.600,00	1.620.500,00	1.611.900,00	1.488.600,00
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.800,00	43.700,00	46.300,00	44.800,00	43.700,00	46.300,00
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.100,00	22.500,00	29.600,00	23.100,00	22.500,00	29.600,00
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	257.600,00	251.100,00	257.100,00	257.600,00	251.100,00	257.100,00
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	11.100,00	10.800,00	8.800,00	11.100,00	10.800,00	8.800,00
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	336.800,00	328.300,00	342.000,00	336.800,00	328.300,00	342.000,00
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.957.300,00</b>	<b>1.940.200,00</b>	<b>1.830.900,00</b>	<b>1.957.300,00</b>	<b>1.940.200,00</b>	<b>1.830.900,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.200,00	43.200,00	48.200,00	43.200,00	43.200,00	48.200,00
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	27.900,00	29.900,00	28.300,00	27.900,00	29.900,00
010200	630000	110	Postdienste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.100,00	39.700,00	41.700,00	40.100,00	39.700,00	41.700,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	203.300,00	201.000,00	216.200,00	203.300,00	201.000,00	216.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	221.300,00	219.000,00	234.200,00	221.300,00	219.000,00	234.200,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.500,00	17.200,00	18.700,00	17.500,00	17.200,00	18.700,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.700,00	24.400,00	30.900,00	24.700,00	24.400,00	30.900,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00	5.100,00
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.300,00	12.900,00	12.900,00	13.300,00	12.900,00	12.900,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	546.200,00	530.900,00	526.900,00	546.200,00	530.900,00	526.900,00
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	74.600,00	72.400,00	72.400,00	74.600,00	72.400,00	72.400,00
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	647.600,00	629.600,00	626.000,00	647.600,00	629.600,00	626.000,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.800,00	21.800,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.800,00	21.800,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>998.700,00</b>	<b>977.700,00</b>	<b>985.900,00</b>	<b>976.900,00</b>	<b>955.900,00</b>	<b>981.000,00</b>
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.900,00	30.300,00	1.100,00	30.900,00	30.300,00	1.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.900,00	30.300,00	1.100,00	30.900,00	30.300,00	1.100,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>1.100,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.986.900,00</b>	<b>2.948.200,00</b>	<b>2.817.900,00</b>	<b>2.965.100,00</b>	<b>2.926.400,00</b>	<b>2.813.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.983.000,00</b>	<b>-2.944.300,00</b>	<b>-2.814.200,00</b>	<b>-2.961.200,00</b>	<b>-2.922.500,00</b>	<b>-2.809.300,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.983.000,00</b>	<b>-2.944.300,00</b>	<b>-2.814.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	5.000,00	5.000,00
010200	042000	110	ABGA				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.978.200,00</b>	<b>-2.939.500,00</b>	<b>-2.826.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	17.000,00	17.000,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.961.200,00</b>	<b>-2.922.500,00</b>	<b>-2.809.300,00</b>

#### Fonds 010300 Strategische Personalentwicklung

##### Operative Gebarung

SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.500,00	187.700,00	149.100,00	193.500,00	187.700,00	149.100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.500,00	187.700,00	149.100,00	193.500,00	187.700,00	149.100,00
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	6.000,00	5.700,00	6.200,00	6.000,00	5.700,00
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.200,00	34.300,00	37.500,00	35.200,00	34.300,00	37.500,00
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.500,00	43.400,00	44.400,00	44.500,00	43.400,00	44.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>238.000,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>193.500,00</b>
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010300	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
010300	700000	100	Miet- und Pachtufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010300	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	500,00
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	26.100,00	26.100,00	41.000,00	26.100,00	26.100,00	41.000,00
010300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	75.500,00	73.400,00	72.100,00	75.500,00	73.400,00	72.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.700,00	103.600,00	114.200,00	105.700,00	103.600,00	114.200,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>113.800,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>119.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>351.800,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>313.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-313.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-313.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-351.800,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-313.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-351.800,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-313.400,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 010400</b>			<b>Magistratsdirektion-Innenrevision</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.000,00	109.100,00	0,00	112.000,00	109.100,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	350.000,00	339.100,00	303.400,00	350.000,00	339.100,00	303.400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	462.000,00	448.200,00	303.400,00	462.000,00	448.200,00	303.400,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.500,00	16.100,00	11.400,00	16.500,00	16.100,00	11.400,00
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	9.100,00	5.000,00	9.300,00	9.100,00	5.000,00
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.000,00	60.400,00	55.300,00	62.000,00	60.400,00	55.300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.800,00	85.600,00	71.700,00	87.800,00	85.600,00	71.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>549.800,00</b>	<b>533.800,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>549.800,00</b>	<b>533.800,00</b>	<b>375.100,00</b>
010400	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010400	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	11.000,00	10.900,00	11.700,00	11.000,00	10.900,00	11.700,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	10.900,00	11.700,00	11.000,00	10.900,00	11.700,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	6.600,00	5.500,00	6.600,00	6.600,00	5.500,00
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.300,00	21.700,00	19.700,00	22.300,00	21.700,00	19.700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.500,00	29.900,00	27.700,00	30.500,00	29.900,00	27.700,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>42.500,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>40.300,00</b>
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>592.400,00</b>	<b>575.700,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>592.100,00</b>	<b>575.400,00</b>	<b>415.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-575.400,00</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-591.800,00</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-415.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-575.400,00</b>	<b>-415.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-591.800,00</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-415.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-591.800,00</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-415.200,00</b>
<b>Fonds</b>	<b>010500</b>		<b>Magistratsdirektion-Reformprojekt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	606.300,00	588.200,00	573.800,00	606.300,00	588.200,00	573.800,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	5.500,00	3.700,00	5.600,00	5.500,00	3.700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	611.900,00	593.700,00	577.500,00	611.900,00	593.700,00	577.500,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.800,00	18.300,00	23.700,00	18.800,00	18.300,00	23.700,00
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	9.700,00	9.800,00
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.600,00	101.000,00	113.100,00	103.600,00	101.000,00	113.100,00
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	3.800,00	3.200,00	3.100,00	3.800,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.600,00	132.100,00	150.400,00	135.600,00	132.100,00	150.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>747.500,00</b>	<b>725.800,00</b>	<b>727.900,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>725.800,00</b>	<b>727.900,00</b>
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	4.800,00	3.000,00	5.100,00	4.800,00	3.000,00
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
010500	430000	100	Lebensmittel	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	1.100,00	300,00	1.100,00	1.100,00	300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.600,00	23.300,00	21.000,00	23.600,00	23.300,00	21.000,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	5.900,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	61.100,00	61.100,00	87.900,00	61.100,00	61.100,00	87.900,00
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	53.300,00	51.700,00	47.100,00	53.300,00	51.700,00	47.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.200,00	116.600,00	139.900,00	118.200,00	116.600,00	139.900,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>153.900,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	18.000,00	17.000,00	16.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	18.000,00	17.000,00	16.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	700,00	600,00	800,00	700,00	600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	700,00	600,00	800,00	700,00	600,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>920.200,00</b>	<b>895.500,00</b>	<b>917.700,00</b>	<b>919.100,00</b>	<b>894.400,00</b>	<b>916.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-895.300,00</b>	<b>-917.500,00</b>	<b>-918.900,00</b>	<b>-894.200,00</b>	<b>-916.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-895.300,00</b>	<b>-917.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010500	042000	100	ABGA				3.400,00	3.200,00	8.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	3.200,00	8.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.400,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-922.300,00</b>	<b>-897.400,00</b>	<b>-924.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.200,00	8.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.400,00	3.200,00	8.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>8.000,00</b>
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	100,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-918.900,00</b>	<b>-894.200,00</b>	<b>-916.300,00</b>
<b>Fonds 010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	500,00	106.500,00	500,00	500,00	106.500,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	26.300,00	200,00	200,00	26.300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>132.800,00</b>
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	3.400,00	1.300,00	1.300,00	3.400,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	122.000,00	122.000,00	130.000,00	122.000,00	122.000,00	130.000,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.200,00	19.600,00	19.400,00	20.200,00	19.600,00	19.400,00
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.900,00	151.100,00	158.900,00	151.900,00	151.100,00	158.900,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>158.900,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>171.000,00</b>
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.100,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>306.200,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>304.200,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-296.200,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-294.200,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-296.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010600	042000	110	ABGA				200,00	200,00	200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	200,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-148.300,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-294.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	200,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				200,00	200,00	200,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-148.100,00	-147.200,00	-294.200,00
<b>Fonds 010700 Internes Gleichstellungsmanagement</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	6.700,00	9.400,00	6.700,00	6.700,00	9.400,00
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	13.700,00	8.200,00	8.200,00	13.700,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>13.700,00</b>
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>13.700,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-13.700,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				0,00	0,00	0,00
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.300,00	-8.300,00	-13.700,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	-8.300,00	-13.700,00
<b>Fonds 010800 Pass- und Urkundenwesen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.800,00	35.800,00	35.700,00	35.800,00	35.800,00	35.700,00
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.000,00</b>
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	462.600,00	444.600,00	379.000,00	462.600,00	444.600,00	379.000,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	1.500,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	23.400,00	22.800,00	19.500,00	23.400,00	22.800,00	19.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	486.800,00	468.200,00	463.800,00	486.800,00	468.200,00	463.800,00
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	17.400,00	14.200,00	17.900,00	17.400,00	14.200,00
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.500,00	4.400,00	5.500,00	4.500,00	4.400,00	5.500,00
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.800,00	102.100,00	83.700,00	104.800,00	102.100,00	83.700,00
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	2.000,00	1.600,00	2.100,00	2.000,00	1.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	129.300,00	125.900,00	105.000,00	129.300,00	125.900,00	105.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>616.100,00</b>	<b>594.100,00</b>	<b>568.900,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>594.100,00</b>	<b>568.900,00</b>
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	10.900,00	11.700,00	11.000,00	10.900,00	11.700,00
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	630000	140	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.800,00	12.700,00	13.500,00	12.800,00	12.700,00	13.500,00
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.700,00	10.500,00	11.400,00	10.700,00	10.500,00	11.400,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.200,00	11.000,00	11.900,00	11.200,00	11.000,00	11.900,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.800,00	27.000,00	27.000,00	27.800,00	27.000,00	27.000,00
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.600,00	139.500,00	129.700,00	140.600,00	139.500,00	129.700,00
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>181.600,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>168.000,00</b>
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	600,00	800,00	1.000,00	600,00	800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	600,00	800,00	1.000,00	600,00	800,00
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>900,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>798.800,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>741.900,00</b>	<b>794.700,00</b>	<b>770.900,00</b>	<b>737.800,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-762.700,00</b>	<b>-738.900,00</b>	<b>-705.900,00</b>	<b>-758.600,00</b>	<b>-734.800,00</b>	<b>-701.800,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-762.700,00</b>	<b>-738.900,00</b>	<b>-705.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-769.600,00</b>	<b>-745.800,00</b>	<b>-712.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-758.700,00</b>	<b>-734.900,00</b>	<b>-701.900,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 010</b>			<b>Zentralamt</b>						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.863.400,00	-10.659.300,00	-10.622.500,00	-10.808.500,00	-10.604.400,00	-10.589.100,00
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.863.400,00	-10.659.300,00	-10.622.500,00			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.600,00	-56.400,00	-72.200,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.865.100,00	-10.660.800,00	-10.661.300,00
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.500,00	56.300,00	72.000,00
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.808.600,00	-10.604.500,00	-10.589.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 011000</b>	<b>Personalamt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	5.000,00	4.900,00	7.000,00	5.000,00	4.900,00
011000	829000	130	Sonstige Erträge	18.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.900,00</b>
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.000,00	35.100,00	32.000,00	20.000,00	35.100,00	32.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	35.100,00	32.000,00	20.000,00	35.100,00	32.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>45.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>53.900,00</b>
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.006.700,00	981.100,00	955.200,00	1.006.700,00	981.100,00	955.200,00
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.872.000,00	1.792.800,00	1.702.700,00	1.872.000,00	1.792.800,00	1.702.700,00
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	28.300,00	27.600,00	21.500,00	28.300,00	27.600,00	21.500,00
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.913.000,00	2.814.000,00	2.693.400,00	2.913.000,00	2.814.000,00	2.693.400,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.300,00	74.400,00	71.600,00	76.300,00	74.400,00	71.600,00
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.000,00	52.600,00	50.000,00	54.000,00	52.600,00	50.000,00
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	426.900,00	416.100,00	405.000,00	426.900,00	416.100,00	405.000,00
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	13.900,00	12.800,00	14.300,00	13.900,00	12.800,00
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	573.500,00	559.000,00	543.900,00	573.500,00	559.000,00	543.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.486.500,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>3.237.300,00</b>	<b>3.486.500,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>3.237.300,00</b>
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.000,00	4.500,00	1.000,00	2.000,00	4.500,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	413000	130	Handelswaren	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.500,00	4.000,00	500,00	1.500,00	4.000,00
011000	457000	130	Druckwerke	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	5.700,00	12.400,00	3.000,00	5.700,00	12.400,00
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.800,00	20.500,00	22.000,00	20.800,00	20.500,00	22.000,00
011000	621000	130	Sonstige Transporte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
011000	630000	130	Postdienste	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	29.700,00	31.600,00	30.000,00	29.700,00	31.600,00
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.600,00	9.000,00	8.900,00	9.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.200,00	13.100,00	13.800,00	13.200,00	13.100,00	13.800,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.800,00	6.700,00	7.300,00	6.800,00	6.700,00	7.300,00
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.500,00	5.500,00	1.000,00	1.500,00	5.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	8.200,00	12.800,00	7.800,00	8.200,00	12.800,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	300,00	400,00	500,00	300,00	400,00	500,00
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	35.800,00	37.400,00	62.900,00	35.800,00	37.400,00	62.900,00
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.400,00	27.600,00	27.600,00	28.400,00	27.600,00	27.600,00
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	275.900,00	268.100,00	260.900,00	275.900,00	268.100,00	260.900,00
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.200,00	27.400,00	27.400,00	28.200,00	27.400,00	27.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	377.200,00	370.000,00	389.400,00	377.200,00	370.000,00	389.400,00
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	4.200,00	4.200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,00	4.200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>435.400,00</b>	<b>430.900,00</b>	<b>469.700,00</b>	<b>431.200,00</b>	<b>426.700,00</b>	<b>460.000,00</b>
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	480.500,00	462.000,00	440.000,00	480.500,00	462.000,00	440.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	480.500,00	462.000,00	440.000,00	480.500,00	462.000,00	440.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>480.500,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>480.500,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	1.800,00	2.400,00	2.200,00	1.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	2.200,00	1.800,00	2.400,00	2.200,00	1.800,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.800,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.404.800,00</b>	<b>4.268.100,00</b>	<b>4.148.800,00</b>	<b>4.400.600,00</b>	<b>4.263.900,00</b>	<b>4.139.100,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.359.800,00</b>	<b>-4.211.000,00</b>	<b>-4.094.900,00</b>	<b>-4.355.600,00</b>	<b>-4.206.800,00</b>	<b>-4.085.200,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.359.800,00</b>	<b>-4.211.000,00</b>	<b>-4.094.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011000	042000	130	ABGA				500,00	4.000,00	13.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	4.000,00	13.500,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.356.100,00</b>	<b>-4.210.800,00</b>	<b>-4.098.700,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	4.000,00	13.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				500,00	4.000,00	13.500,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.600,00	3.100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.600,00	1.600,00	3.100,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.357.200,00</b>	<b>-4.208.400,00</b>	<b>-4.088.300,00</b>
<b>Fonds 011200 Dienstjubiläen und Treueentschädigungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.304.500,00	3.012.700,00	2.742.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.304.500,00	3.012.700,00	2.742.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304.500,00</b>	<b>3.012.700,00</b>	<b>2.742.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.304.500,00</b>	<b>3.012.700,00</b>	<b>2.742.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4.282.800,00	4.556.500,00	3.552.400,00	4.282.800,00	4.556.500,00	3.552.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.282.800,00	4.556.500,00	3.552.400,00	4.282.800,00	4.556.500,00	3.552.400,00
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	2.005.500,00	517.300,00	992.900,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	567.700,00	374.500,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.573.200,00	891.800,00	1.129.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.856.000,00</b>	<b>5.448.300,00</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>4.556.500,00</b>	<b>3.552.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.856.000,00</b>	<b>5.448.300,00</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>4.556.500,00</b>	<b>3.552.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.551.500,00</b>	<b>-2.435.600,00</b>	<b>-1.939.300,00</b>	<b>-4.282.800,00</b>	<b>-4.556.500,00</b>	<b>-3.552.400,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.551.500,00	-2.435.600,00	-1.939.300,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.282.800,00	-4.556.500,00	-3.552.400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.282.800,00	-4.556.500,00	-3.552.400,00
<b>Fonds 011300 Zugewiesene Beamtinnen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	267.300,00	257.000,00	360.000,00	267.300,00	257.000,00	360.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	267.300,00	257.000,00	360.000,00	267.300,00	257.000,00	360.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.300,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>267.300,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	119.800,00	116.700,00	100.400,00	119.800,00	116.700,00	100.400,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	224.500,00	214.600,00	191.400,00	224.500,00	214.600,00	191.400,00
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	326.400,00	318.100,00	390.800,00	326.400,00	318.100,00	390.800,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	215.300,00	209.800,00	172.900,00	215.300,00	209.800,00	172.900,00
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	16.100,00	15.700,00	14.400,00	16.100,00	15.700,00	14.400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	903.500,00	876.300,00	871.100,00	903.500,00	876.300,00	871.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.600,00	19.100,00	19.500,00	19.600,00	19.100,00	19.500,00
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.200,00	32.400,00	16.400,00	33.200,00	32.400,00	16.400,00
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	120.300,00	117.300,00	123.400,00	120.300,00	117.300,00	123.400,00
011300	588000	900	Kommunalsteuer	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	3.600,00	1.300,00	1.300,00	3.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	184.800,00	180.100,00	172.900,00	184.800,00	180.100,00	172.900,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.200,00	11.900,00	11.200,00	12.200,00	11.900,00	11.200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.200,00	11.900,00	11.200,00	12.200,00	11.900,00	11.200,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>1.068.300,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>1.068.300,00</b>	<b>1.055.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>1.068.300,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>1.068.300,00</b>	<b>1.055.200,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-833.200,00</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-695.200,00</b>	<b>-833.200,00</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-695.200,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-833.200,00</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-695.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-833.200,00</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-695.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-833.200,00</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-695.200,00</b>
Fonds	011400		<b>Geschützte Arbeitsplätze</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	51.200,00	49.300,00	47.000,00	51.200,00	49.300,00	47.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.200,00	49.300,00	47.000,00	51.200,00	49.300,00	47.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>51.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>47.000,00</b>
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	490.800,00	478.100,00	403.500,00	490.800,00	478.100,00	403.500,00
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.864.100,00	4.715.200,00	4.421.200,00	4.864.100,00	4.715.200,00	4.421.200,00
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	257.200,00	250.700,00	245.300,00	257.200,00	250.700,00	245.300,00
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	37.000,00	36.100,00	35.100,00	37.000,00	36.100,00	35.100,00
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.600,00	8.400,00	7.500,00	8.600,00	8.400,00	7.500,00
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	19.900,00	19.400,00	22.600,00	19.900,00	19.400,00	22.600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.677.600,00	5.507.900,00	5.162.300,00	5.677.600,00	5.507.900,00	5.162.300,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.500,00	14.100,00	17.300,00	14.500,00	14.100,00	17.300,00
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	85.900,00	83.700,00	92.500,00	85.900,00	83.700,00	92.500,00
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	977.600,00	952.800,00	1.028.200,00	977.600,00	952.800,00	1.028.200,00
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	28.900,00	28.200,00	23.900,00	28.900,00	28.200,00	23.900,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.106.900,00	1.078.800,00	1.161.900,00	1.106.900,00	1.078.800,00	1.161.900,00
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.700,00	7.500,00	6.700,00	7.700,00	7.500,00	6.700,00
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.700,00	9.500,00	6.900,00	9.700,00	9.500,00	6.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.794.200,00</b>	<b>6.596.200,00</b>	<b>6.331.100,00</b>	<b>6.794.200,00</b>	<b>6.596.200,00</b>	<b>6.331.100,00</b>
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.700,00	500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.700,00	500,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>900,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.796.200,00	6.598.200,00	6.332.000,00	6.796.200,00	6.598.200,00	6.332.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.745.000,00	-6.548.900,00	-6.285.000,00	-6.745.000,00	-6.548.900,00	-6.285.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.745.000,00	-6.548.900,00	-6.285.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.745.000,00	-6.548.900,00	-6.285.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.745.000,00	-6.548.900,00	-6.285.000,00
<b>Fonds 011600 Zentral bewirtschaftetes Personal</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	70.300,00	98.200,00	201.600,00	70.300,00	98.200,00	201.600,00
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	387.100,00	345.200,00	241.900,00	387.100,00	345.200,00	241.900,00
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	6.200,00	7.800,00	7.600,00	6.200,00
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	466.700,00	452.500,00	451.600,00	466.700,00	452.500,00	451.600,00
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	12.900,00	7.200,00	13.200,00	12.900,00	7.200,00
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.800,00	14.400,00	9.300,00	14.800,00	14.400,00	9.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.700,00	96.200,00	41.100,00	98.700,00	96.200,00	41.100,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	127.400,00	124.200,00	58.600,00	127.400,00	124.200,00	58.600,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>594.100,00</b>	<b>576.700,00</b>	<b>510.200,00</b>	<b>594.100,00</b>	<b>576.700,00</b>	<b>510.200,00</b>
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>594.100,00</b>	<b>576.700,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>594.100,00</b>	<b>576.700,00</b>	<b>524.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-594.100,00</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-524.000,00</b>	<b>-594.100,00</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-524.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-594.100,00</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-524.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-594.100,00</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-524.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-594.100,00</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-524.000,00</b>



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 011</b>			<b>Personalamt</b>						
UA 011	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.083.600,00	-14.583.500,00	-13.538.400,00	-16.810.700,00	-16.700.200,00	-15.141.800,00
UA 011	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.083.600,00	-14.583.500,00	-13.538.400,00			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-4.000,00	-13.500,00
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.811.200,00	-16.704.200,00	-15.155.300,00
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.100,00	2.400,00	10.400,00
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.812.300,00	-16.701.800,00	-15.144.900,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 012000</b>			<b>Telefonzentrale</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.400,00	170.200,00	255.800,00	176.400,00	170.200,00	255.800,00
012000	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	24.400,00	23.800,00	0,00	24.400,00	23.800,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>204.000,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>259.700,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>259.700,00</b>
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.400,00	4.300,00	6.200,00	4.400,00	4.300,00	6.200,00
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.100,00	3.000,00	5.100,00	3.100,00	3.000,00	5.100,00
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.200,00	43.100,00	56.300,00	44.200,00	43.100,00	56.300,00
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>53.300,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>257.300,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>328.800,00</b>
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.000,00	22.700,00	24.400,00	23.000,00	22.700,00	24.400,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>24.900,00</b>
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.900,00	21.200,00	21.100,00	21.900,00	21.200,00	21.100,00
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	28.100,00	28.000,00	29.000,00	28.100,00	28.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>55.700,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>56.300,00</b>
012000	751000	110	Transfers an Länder	36.900,00	36.000,00	0,00	36.900,00	36.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.900,00	36.000,00	0,00	36.900,00	36.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>349.900,00</b>	<b>339.700,00</b>	<b>385.100,00</b>	<b>349.900,00</b>	<b>339.700,00</b>	<b>385.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-349.900,00</b>	<b>-339.700,00</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>-349.900,00</b>	<b>-339.700,00</b>	<b>-385.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-349.900,00</b>	<b>-339.700,00</b>	<b>-385.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-349.900,00</b>	<b>-339.700,00</b>	<b>-385.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-349.900,00</b>	<b>-339.700,00</b>	<b>-385.100,00</b>

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 012</b>			<b>Hilfsamt</b>						
UA 012	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.900,00	-339.700,00	-385.100,00	-349.900,00	-339.700,00	-385.100,00
UA 012	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.900,00	-339.700,00	-385.100,00			
UA 012	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-349.900,00	-339.700,00	-385.100,00
UA 012	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.900,00	-339.700,00	-385.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 013200</b>			<b>Druck- und Kopierservice</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	553.200,00	540.900,00	624.900,00	553.200,00	540.900,00	624.900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	568.200,00	555.900,00	639.900,00	568.200,00	555.900,00	639.900,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.200,00</b>	<b>555.900,00</b>	<b>639.900,00</b>	<b>568.200,00</b>	<b>555.900,00</b>	<b>639.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>568.200,00</b>	<b>555.900,00</b>	<b>639.900,00</b>	<b>568.200,00</b>	<b>555.900,00</b>	<b>639.900,00</b>
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	23.200,00	22.300,00	63.800,00	23.200,00	22.300,00	63.800,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	238.500,00	230.000,00	217.800,00	238.500,00	230.000,00	217.800,00
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	75.200,00	73.300,00	85.400,00	75.200,00	73.300,00	85.400,00
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.200,00	4.600,00	5.300,00	5.200,00	4.600,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	15.800,00	15.400,00	13.900,00	15.800,00	15.400,00	13.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358.000,00	346.200,00	385.500,00	358.000,00	346.200,00	385.500,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.800,00	9.600,00	8.700,00	9.800,00	9.600,00	8.700,00
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.100,00	7.200,00
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.000,00	40.000,00	47.300,00	41.000,00	40.000,00	47.300,00
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.200,00	58.800,00	64.700,00	60.200,00	58.800,00	64.700,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>419.800,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>419.800,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>451.600,00</b>
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.200,00	69.200,00	79.200,00	69.200,00	69.200,00	79.200,00
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	17.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	25.000,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	88.500,00	86.100,00	85.500,00	88.500,00	86.100,00	85.500,00
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.000,00	77.000,00	80.000,00	77.000,00	77.000,00	80.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.800,00	168.400,00	170.800,00	170.800,00	168.400,00	170.800,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.100,00	7.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,00	7.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>463.600,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>454.100,00</b>	<b>474.500,00</b>
013200	751000	110	Transfers an Länder	102.600,00	100.000,00	134.500,00	102.600,00	100.000,00	134.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.600,00	100.000,00	134.500,00	102.600,00	100.000,00	134.500,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>102.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.500,00</b>
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	2.400,00	2.200,00	4.000,00	2.400,00	2.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	2.400,00	2.200,00	4.000,00	2.400,00	2.200,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>990.000,00</b>	<b>970.200,00</b>	<b>1.065.300,00</b>	<b>982.900,00</b>	<b>963.100,00</b>	<b>1.062.800,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-421.800,00	-414.300,00	-425.400,00	-414.700,00	-407.200,00	-422.900,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-421.800,00	-414.300,00	-425.400,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	042000	110	ABGA				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-464.700,00	-457.200,00	-472.900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-414.700,00	-407.200,00	-422.900,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 013</b>			<b>Kanzleiökonomat</b>						
UA 013	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-421.800,00	-414.300,00	-425.400,00	-414.700,00	-407.200,00	-422.900,00
UA 013	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-421.800,00	-414.300,00	-425.400,00			
UA 013	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UA 013	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-464.700,00	-457.200,00	-472.900,00
UA 013	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	50.000,00	50.000,00
UA 013	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-414.700,00	-407.200,00	-422.900,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 014000</b>			<b>Stadtrechnungshof</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.400,00	113.100,00	246.200,00	87.400,00	113.100,00	246.200,00
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.244.600,00	1.213.100,00	915.300,00	1.244.600,00	1.213.100,00	915.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.332.000,00	1.326.200,00	1.161.500,00	1.332.000,00	1.326.200,00	1.161.500,00
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.900,00	34.000,00	35.400,00	34.900,00	34.000,00	35.400,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.700,00	9.500,00	22.300,00	9.700,00	9.500,00	22.300,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.300,00	175.700,00	253.000,00	180.300,00	175.700,00	253.000,00
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	6.100,00	2.600,00	6.300,00	6.100,00	2.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.200,00	225.300,00	313.300,00	231.200,00	225.300,00	313.300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.563.200,00</b>	<b>1.551.500,00</b>	<b>1.474.800,00</b>	<b>1.563.200,00</b>	<b>1.551.500,00</b>	<b>1.474.800,00</b>
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
014000	457000	360	Druckwerke	300,00	500,00	2.000,00	300,00	500,00	2.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	1.000,00	3.500,00	800,00	1.000,00	3.500,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	6.900,00	7.400,00	7.000,00	6.900,00	7.400,00
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	8.100,00	8.900,00	8.000,00	8.100,00	8.900,00
014000	700000	360	Miet- und Pachtufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
014000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	27.900,00	27.500,00	29.500,00	27.900,00	27.500,00	29.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.900,00	29.500,00	31.500,00	29.900,00	29.500,00	31.500,00
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00	400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00	400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	2.300,00	2.300,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	3.000,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.600,00	8.900,00	12.500,00	8.600,00	8.900,00	12.500,00
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	79.800,00	77.600,00	69.900,00	79.800,00	77.600,00	69.900,00
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.300,00	95.200,00	91.800,00	97.300,00	95.200,00	91.800,00
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>139.600,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>136.100,00</b>
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.705.500,00</b>	<b>1.691.700,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.688.200,00</b>	<b>1.610.900,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.703.300,00</b>	<b>-1.689.500,00</b>	<b>-1.609.000,00</b>	<b>-1.699.800,00</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.608.900,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.703.300,00</b>	<b>-1.689.500,00</b>	<b>-1.609.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.699.800,00</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.608.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.699.800,00</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.608.900,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 014</b>			<b>Gemeindekontrollleinrichtung</b>						
UA 014	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.703.300,00	-1.689.500,00	-1.609.000,00	-1.699.800,00	-1.686.000,00	-1.608.900,00
UA 014	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.703.300,00	-1.689.500,00	-1.609.000,00			
UA 014	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.699.800,00	-1.686.000,00	-1.608.900,00
UA 014	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.699.800,00	-1.686.000,00	-1.608.900,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 015000</b>			<b>Referat für Bürgerinnenbeteiligung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	148.200,00	143.700,00	165.500,00	148.200,00	143.700,00	165.500,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	154.700,00	150.200,00	180.200,00	154.700,00	150.200,00	180.200,00
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.300,00	5.200,00	6.200,00	5.300,00	5.200,00	6.200,00
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.500,00	2.400,00	1.600,00	2.500,00	2.400,00	1.600,00
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.400,00	28.700,00	30.800,00	29.400,00	28.700,00	30.800,00
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.800,00	37.900,00	40.000,00	38.800,00	37.900,00	40.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>193.500,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>220.200,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>220.200,00</b>
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015000	413000	220	Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015000	630000	220	Postdienste	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	52.600,00	52.600,00	50.000,00	52.600,00	52.600,00	50.000,00
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.800,00	58.600,00	77.200,00	58.800,00	58.600,00	77.200,00
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>93.200,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>102.900,00</b>
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.400,00	7.300,00	14.000,00	16.400,00	7.300,00	14.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.400,00	7.300,00	14.000,00	16.400,00	7.300,00	14.000,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>16.400,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>14.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>303.100,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>337.100,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>279.400,00</b>	<b>337.100,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-337.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-337.000,00</b>			

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-594.000,00</b>	<b>-579.300,00</b>	<b>-637.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.900,00	4.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.900,00	4.900,00	4.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>295.100,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>295.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-298.900,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-341.800,00</b>
<b>Fonds 015010</b>	<b>Urban II - Bürgerinnenbeteiligung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-400,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	900,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	900,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	900,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	-900,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-1.300,00
<b>Fonds 015020 Urban II - Info-Point</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-400,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	2.300,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				600,00	500,00	2.300,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				600,00	500,00	2.300,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600,00	500,00	2.300,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-600,00	-500,00	-2.300,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-800,00	-2.700,00
<b>Fonds 015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	55.000,00	55.000,00	53.800,00	55.000,00	55.000,00	53.800,00
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.600,00	55.600,00	54.400,00	55.600,00	55.600,00	54.400,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.600,00	55.600,00	54.400,00	55.600,00	55.600,00	54.400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.600,00	55.600,00	54.400,00	55.600,00	55.600,00	54.400,00



## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.156.000,00	1.107.900,00	1.079.400,00	1.156.000,00	1.107.900,00	1.079.400,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	9.100,00	8.900,00	5.200,00	9.100,00	8.900,00	5.200,00
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	8.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.171.100,00	1.122.800,00	1.093.100,00	1.171.100,00	1.122.800,00	1.093.100,00
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.800,00	38.800,00	41.100,00	39.800,00	38.800,00	41.100,00
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	14.900,00	13.900,00	15.300,00	14.900,00	13.900,00
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	207.800,00	202.500,00	215.900,00	207.800,00	202.500,00	215.900,00
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.900,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00	4.100,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	271.900,00	265.100,00	278.000,00	271.900,00	265.100,00	278.000,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>1.371.100,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>1.371.100,00</b>
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
015100	413000	410	Handelswaren	30.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00
015100	430000	410	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	400,00
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
015100	457000	410	Druckwerke	235.000,00	225.000,00	310.000,00	235.000,00	225.000,00	310.000,00
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	295.600,00	285.600,00	402.400,00	295.600,00	285.600,00	402.400,00
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	11.600,00	12.400,00	11.700,00	11.600,00	12.400,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
015100	630000	410	Postdienste	95.000,00	90.000,00	130.000,00	95.000,00	90.000,00	130.000,00
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	111.900,00	106.800,00	149.800,00	111.900,00	106.800,00	149.800,00
015100	700000	410	Miet- und Pachtufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	4.200,00	4.600,00	4.300,00	4.200,00	4.600,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	7.700,00	9.600,00	7.800,00	7.700,00	9.600,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	956.000,00	945.000,00	1.350.000,00	956.000,00	945.000,00	1.350.000,00
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.900,00	19.300,00	19.300,00	19.900,00	19.300,00	19.300,00
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.000,00	144.500,00	128.700,00	151.000,00	144.500,00	128.700,00
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.163.400,00	1.144.500,00	1.532.000,00	1.163.400,00	1.144.500,00	1.532.000,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	7.000,00	7.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	7.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.560.900,00</b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.553.900,00</b>	<b>2.103.200,00</b>
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	345.000,00	345.000,00	350.000,00	345.000,00	345.000,00	350.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	345.000,00	345.000,00	350.000,00	345.000,00	345.000,00	350.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	500,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	500,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.384.200,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.830.900,00</b>	<b>3.377.200,00</b>	<b>3.288.000,00</b>	<b>3.824.800,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.328.600,00	-3.239.400,00	-3.776.500,00	-3.321.600,00	-3.232.400,00	-3.770.400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.328.600,00	-3.239.400,00	-3.776.500,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.321.600,00	-3.232.400,00	-3.770.400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.321.600,00	-3.232.400,00	-3.770.400,00
<b>UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
UA 015	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.632.200,00	-3.528.300,00	-4.114.300,00	-3.616.200,00	-3.512.300,00	-4.108.200,00
UA 015	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.632.200,00	-3.528.300,00	-4.114.300,00			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.916.200,00	-3.812.300,00	-4.408.200,00
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.400,00	294.500,00	292.000,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.621.800,00	-3.517.800,00	-4.116.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 016000</b>			<b>Zentrale EDV-Kosten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	507.500,00	500.000,00	0,00	507.500,00	500.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	507.500,00	500.000,00	814.500,00	507.500,00	500.000,00	814.500,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>507.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>814.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>814.500,00</b>
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.800,00	79.700,00	92.900,00	72.800,00	79.700,00	92.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	72.800,00	79.700,00	92.900,00	72.800,00	79.700,00	92.900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>72.800,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>92.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>580.300,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>907.400,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>907.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-579.700,00</b>	<b>-907.400,00</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-579.700,00</b>	<b>-907.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-579.700,00</b>	<b>-907.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-580.300,00</b>	<b>-579.700,00</b>	<b>-907.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				159.900,00	153.100,00	332.500,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				159.900,00	153.100,00	332.500,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>159.900,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>332.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>159.900,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>332.500,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.900,00	-153.100,00	-332.500,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-740.200,00	-732.800,00	-1.239.900,00
<b>UA 016</b>			<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>						
UA 016	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-580.300,00	-579.700,00	-907.400,00	-580.300,00	-579.700,00	-907.400,00
UA 016	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-580.300,00	-579.700,00	-907.400,00			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-580.300,00	-579.700,00	-907.400,00
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.900,00	-153.100,00	-332.500,00
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-740.200,00	-732.800,00	-1.239.900,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 018000</b>				<b>KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	30.011.600,00	29.137.500,00	24.020.100,00	30.011.600,00	29.137.500,00	24.020.100,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.522.000,00	1.463.500,00	1.506.500,00	1.522.000,00	1.463.500,00	1.506.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.533.600,00	30.601.000,00	25.526.600,00	31.533.600,00	30.601.000,00	25.526.600,00
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	15.700,00	15.100,00	25.000,00	15.700,00	15.100,00	25.000,00
018000	829000	400	Sonstige Erträge	321.100,00	303.300,00	175.000,00	321.100,00	303.300,00	175.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	336.800,00	318.400,00	200.000,00	336.800,00	318.400,00	200.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.870.400,00</b>	<b>30.919.400,00</b>	<b>25.726.600,00</b>	<b>31.870.400,00</b>	<b>30.919.400,00</b>	<b>25.726.600,00</b>
018000	860000	400	Transfers von Bund	1.059.400,00	1.018.700,00	980.000,00	1.059.400,00	1.018.700,00	980.000,00
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.059.400,00	1.018.700,00	996.500,00	1.059.400,00	1.018.700,00	996.500,00
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	1.109.700,00	1.067.000,00	840.000,00	1.109.700,00	1.067.000,00	840.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.109.700,00	1.067.000,00	840.000,00	1.109.700,00	1.067.000,00	840.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.169.100,00</b>	<b>2.085.700,00</b>	<b>1.836.500,00</b>	<b>2.169.100,00</b>	<b>2.085.700,00</b>	<b>1.836.500,00</b>
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	23.700,00	23.300,00	1.500,00	23.700,00	23.300,00	1.500,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	23.700,00	23.300,00	1.500,00	23.700,00	23.300,00	1.500,00
1	213/313		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.500,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.063.200,00</b>	<b>33.028.400,00</b>	<b>27.564.600,00</b>	<b>34.063.200,00</b>	<b>33.028.400,00</b>	<b>27.564.600,00</b>
018000	413000	400	Handelswaren	8.415.700,00	8.015.000,00	6.845.000,00	8.415.700,00	8.015.000,00	6.845.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.415.700,00	8.015.000,00	6.845.000,00	8.415.700,00	8.015.000,00	6.845.000,00
018000	621000	400	Sonstige Transporte	353.600,00	336.800,00	260.000,00	353.600,00	336.800,00	260.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	353.600,00	336.800,00	260.000,00	353.600,00	336.800,00	260.000,00
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	20.465.700,00	19.491.200,00	17.082.500,00	20.465.700,00	19.491.200,00	17.082.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.465.700,00	19.491.200,00	17.082.500,00	20.465.700,00	19.491.200,00	17.082.500,00
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>29.235.500,00</b>	<b>27.843.500,00</b>	<b>24.188.400,00</b>	<b>29.235.000,00</b>	<b>27.843.000,00</b>	<b>24.187.500,00</b>
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	164.400,00	156.600,00	150.000,00	164.400,00	156.600,00	150.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	164.400,00	156.600,00	150.000,00	164.400,00	156.600,00	150.000,00
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	198.400,00	189.000,00	250.000,00	198.400,00	189.000,00	250.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	198.400,00	189.000,00	250.000,00	198.400,00	189.000,00	250.000,00
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	103.300,00	98.400,00	80.100,00	103.300,00	98.400,00	80.100,00
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.427.200,00	3.101.500,00	2.880.000,00	3.427.200,00	3.101.500,00	2.880.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.530.500,00	3.199.900,00	2.960.100,00	3.530.500,00	3.199.900,00	2.960.100,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.893.300,00</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>3.360.100,00</b>	<b>3.893.300,00</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>3.360.100,00</b>
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	24.300,00	23.200,00	17.000,00	24.300,00	23.200,00	17.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.300,00	23.200,00	17.000,00	24.300,00	23.200,00	17.000,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>24.300,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.153.100,00</b>	<b>31.412.200,00</b>	<b>27.565.500,00</b>	<b>33.152.600,00</b>	<b>31.411.700,00</b>	<b>27.564.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>910.100,00</b>	<b>1.616.200,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>910.600,00</b>	<b>1.616.700,00</b>	<b>0,00</b>
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	910.100,00	1.616.200,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	910.100,00	1.616.200,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>910.100,00</b>	<b>1.616.200,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-910.100,00</b>	<b>-1.616.200,00</b>	<b>900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				910.600,00	1.616.700,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				910.600,00	1.616.700,00	0,00
<b>Fonds 018100 KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.482.700,00	1.439.500,00	1.230.000,00	1.482.700,00	1.439.500,00	1.230.000,00
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	31.200,00	30.000,00	14.000,00	31.200,00	30.000,00	14.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.513.900,00	1.469.500,00	1.244.000,00	1.513.900,00	1.469.500,00	1.244.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.900,00</b>	<b>1.469.500,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>1.513.900,00</b>	<b>1.469.500,00</b>	<b>1.244.000,00</b>
018100	860000	400	Transfers von Bund	11.500,00	11.000,00	15.500,00	11.500,00	11.000,00	15.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.500,00	11.000,00	15.500,00	11.500,00	11.000,00	15.500,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	3.000,00	2.900,00	100,00	3.000,00	2.900,00	100,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	2.900,00	100,00	3.000,00	2.900,00	100,00
1	213/313		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.528.400,00</b>	<b>1.483.400,00</b>	<b>1.259.600,00</b>	<b>1.528.400,00</b>	<b>1.483.400,00</b>	<b>1.259.600,00</b>
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.200.400,00	1.154.200,00	855.000,00	1.200.400,00	1.154.200,00	855.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200.400,00	1.154.200,00	855.000,00	1.200.400,00	1.154.200,00	855.000,00
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	170.000,00	163.500,00	111.200,00	170.000,00	163.500,00	111.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	170.000,00	163.500,00	111.200,00	170.000,00	163.500,00	111.200,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.370.400,00</b>	<b>1.317.700,00</b>	<b>966.200,00</b>	<b>1.370.400,00</b>	<b>1.317.700,00</b>	<b>966.200,00</b>



## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.371.100,00</b>	<b>1.318.300,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>1.371.100,00</b>	<b>1.318.300,00</b>	<b>966.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>157.300,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>293.000,00</b>
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	157.300,00	165.100,00	293.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	157.300,00	165.100,00	293.000,00			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>157.300,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>293.000,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-293.000,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>157.300,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>293.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>157.300,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>293.000,00</b>
<b>Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	3.569.900,00	3.432.600,00	3.373.000,00	3.569.900,00	3.432.600,00	3.373.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.569.900,00	3.432.600,00	3.373.000,00	3.569.900,00	3.432.600,00	3.373.000,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.569.900,00</b>	<b>3.432.600,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>3.569.900,00</b>	<b>3.432.600,00</b>	<b>3.373.000,00</b>
018200	860000	400	Transfers von Bund	140.700,00	135.300,00	120.000,00	140.700,00	135.300,00	120.000,00
<b>2</b>	<b>212/3121</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b>	<b>140.700,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>120.000,00</b>
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	153.800,00	147.900,00	250.000,00	153.800,00	147.900,00	250.000,00
<b>2</b>	<b>2123/3123</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>153.800,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>294.500,00</b>	<b>283.200,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>283.200,00</b>	<b>370.000,00</b>
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	12.000,00	12.300,00	500,00	12.000,00	12.300,00	500,00
<b>2</b>	<b>2131/3131</b>		<b>Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.876.400,00</b>	<b>3.728.100,00</b>	<b>3.743.500,00</b>	<b>3.876.400,00</b>	<b>3.728.100,00</b>	<b>3.743.500,00</b>
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	34.100,00	32.800,00	31.000,00	34.100,00	32.800,00	31.000,00
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.652.300,00	3.511.800,00	3.242.900,00	3.652.300,00	3.511.800,00	3.242.900,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>3.686.400,00</b>	<b>3.544.600,00</b>	<b>3.273.900,00</b>	<b>3.686.400,00</b>	<b>3.544.600,00</b>	<b>3.273.900,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.686.400,00</b>	<b>3.544.600,00</b>	<b>3.273.900,00</b>	<b>3.686.400,00</b>	<b>3.544.600,00</b>	<b>3.273.900,00</b>
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	74.800,00	72.000,00	112.500,00	74.800,00	72.000,00	112.500,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>74.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>74.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>112.500,00</b>
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.762.500,00</b>	<b>3.617.800,00</b>	<b>3.387.500,00</b>	<b>3.762.500,00</b>	<b>3.617.800,00</b>	<b>3.387.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>113.900,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>356.000,00</b>
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	113.900,00	110.300,00	356.000,00			
<b>2</b>	<b>2401</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>113.900,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>356.000,00</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>113.900,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>356.000,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-356.000,00</b>			

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				113.900,00	110.300,00	356.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				113.900,00	110.300,00	356.000,00
<b>Fonds 018300 KFA Verwaltung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	180.500,00	208.200,00	360.900,00	180.500,00	208.200,00	360.900,00
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.139.200,00	1.110.300,00	990.900,00	1.139.200,00	1.110.300,00	990.900,00
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	16.700,00	16.300,00	15.300,00	16.700,00	16.300,00	15.300,00
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	63.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.399.400,00	1.394.800,00	1.427.100,00	1.399.400,00	1.394.800,00	1.427.100,00
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.900,00	36.900,00	38.000,00	37.900,00	36.900,00	38.000,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.800,00	28.100,00	28.900,00	28.800,00	28.100,00	28.900,00
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	385.900,00	408.200,00	212.600,00	385.900,00	408.200,00	212.600,00
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	10.400,00	10.100,00	7.600,00	10.400,00	10.100,00	7.600,00
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	300,00	700,00	500,00	300,00	700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	463.500,00	483.600,00	287.800,00	463.500,00	483.600,00	287.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.862.900,00</b>	<b>1.878.400,00</b>	<b>1.714.900,00</b>	<b>1.862.900,00</b>	<b>1.878.400,00</b>	<b>1.714.900,00</b>
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
018300	457000	400	Druckwerke	7.700,00	7.500,00	8.000,00	7.700,00	7.500,00	8.000,00
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.600,00	8.400,00	8.000,00	8.600,00	8.400,00	8.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.900,00	24.900,00	25.000,00	25.900,00	24.900,00	25.000,00
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	14.000,00	12.000,00	14.200,00	14.000,00	12.000,00
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.000,00	12.800,00	13.700,00	13.000,00	12.800,00	13.700,00
018300	630000	400	Postdienste	71.200,00	71.000,00	50.000,00	71.200,00	71.000,00	50.000,00
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.900,00	101.100,00	78.800,00	101.900,00	101.100,00	78.800,00
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	7.000,00	5.500,00	7.200,00	7.000,00	5.500,00
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.500,00	9.400,00	10.100,00	9.500,00	9.400,00	10.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.700,00	16.400,00	15.600,00	16.700,00	16.400,00	15.600,00
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.000,00	3.500,00	5.200,00	5.000,00	3.500,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	3.900,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	4.200,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.000,00	2.000,00	3.200,00	3.000,00	2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.400,00	11.900,00	9.700,00	12.400,00	11.900,00	9.700,00
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.300,00	4.000,00	3.000,00	4.300,00	4.000,00	3.000,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	800,00	600,00	400,00	800,00	600,00	400,00
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	900,00	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	284.900,00	209.500,00	10.000,00	284.900,00	209.500,00	10.000,00
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
018300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	227.100,00	217.200,00	309.000,00	227.100,00	217.200,00	309.000,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.700,00	20.100,00	20.100,00	20.700,00	20.100,00	20.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	558.900,00	471.800,00	363.300,00	558.900,00	471.800,00	363.300,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>715.800,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>492.400,00</b>	<b>715.800,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>492.400,00</b>
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	1.900,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	1.900,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.200,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.580.700,00</b>	<b>2.506.400,00</b>	<b>2.209.500,00</b>	<b>2.580.700,00</b>	<b>2.506.400,00</b>	<b>2.209.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.579.400,00</b>	<b>-2.505.100,00</b>	<b>-2.208.300,00</b>	<b>-2.579.400,00</b>	<b>-2.505.100,00</b>	<b>-2.208.300,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.579.400,00</b>	<b>-2.505.100,00</b>	<b>-2.208.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018300	042000	400	ABGA				5.300,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.300,00	5.000,00	0,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.584.700,00</b>	<b>-2.510.100,00</b>	<b>-2.208.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.300,00	5.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.300,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	4.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.400,00	3.400,00	4.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.582.800,00</b>	<b>-2.508.500,00</b>	<b>-2.213.000,00</b>
<b>UA 018</b>			<b>Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge</b>						
UA 018	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.398.100,00	-613.500,00	-1.560.200,00	-1.397.600,00	-613.000,00	-1.559.300,00
UA 018	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.579.400,00	-2.505.100,00	-2.208.300,00			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.300,00	-5.000,00	0,00
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.402.900,00	-618.000,00	-1.559.300,00
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.900,00	1.600,00	-4.700,00
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.401.000,00	-616.400,00	-1.564.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 019000</b>			<b>Repräsentation</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	38.700,00	36.000,00	39.900,00	38.700,00	36.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.900,00	38.700,00	36.000,00	39.900,00	38.700,00	36.000,00
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.100,00	7.900,00	7.600,00	8.100,00	7.900,00	7.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.800,00	9.600,00	8.800,00	9.800,00	9.600,00	8.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>49.700,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>44.800,00</b>
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
019000	413000	120	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
019000	413000	410	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
019000	454000	410	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
019000	457000	410	Druckwerke	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	600,00	5.000,00	5.000,00	600,00
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.400,00	36.400,00	30.000,00	36.400,00	36.400,00	30.000,00
019000	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
019000	700000	120	Miet- und Pachtufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
019000	700000	410	Miet- und Pachtufwand	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
019000	700008	120	Miet- und Pachtufwand Holding	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
019000	700008	410	Miet- und Pachtufwand Holding	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	15.000,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	36.000,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	520.000,00	510.000,00	490.000,00	520.000,00	510.000,00	490.000,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	43.000,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00	50.000,00
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	64.100,00	62.200,00	62.200,00	64.100,00	62.200,00	62.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	649.500,00	637.500,00	631.700,00	649.500,00	637.500,00	631.700,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>700.900,00</b>	<b>688.900,00</b>	<b>698.700,00</b>	<b>700.900,00</b>	<b>688.900,00</b>	<b>698.700,00</b>
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>751.000,00</b>	<b>737.600,00</b>	<b>743.900,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>737.600,00</b>	<b>743.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-743.900,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-743.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-743.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-751.000,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-743.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-751.000,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-743.900,00</b>



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 019</b>			<b>Repräsentation</b>						
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-751.000,00	-737.600,00	-743.900,00	-751.000,00	-737.600,00	-743.900,00
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-751.000,00	-737.600,00	-743.900,00			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-751.000,00	-737.600,00	-743.900,00
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-751.000,00	-737.600,00	-743.900,00
<b>A 01</b>			<b>Hauptverwaltung</b>						
A 01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.783.600,00	-33.145.400,00	-33.906.200,00	-36.428.700,00	-35.180.100,00	-35.466.600,00
A 01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.964.900,00	-35.037.000,00	-34.554.300,00			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-412.400,00	-415.400,00	-435.700,00
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.841.100,00	-35.595.500,00	-35.902.300,00
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				241.800,00	251.700,00	87.200,00
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.599.300,00	-35.343.800,00	-35.815.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 020000</b>			<b>Rechtsamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	152.600,00	148.600,00	126.600,00	152.600,00	148.600,00	126.600,00
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	399.800,00	387.200,00	293.100,00	399.800,00	387.200,00	293.100,00
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	5.000,00	4.500,00	5.100,00	5.000,00	4.500,00
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	558.500,00	541.800,00	425.200,00	558.500,00	541.800,00	425.200,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	11.600,00	12.300,00	11.900,00	11.600,00	12.300,00
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	9.600,00	9.400,00	9.800,00	9.600,00	9.400,00
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.100,00	74.200,00	61.700,00	76.100,00	74.200,00	61.700,00
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.500,00	96.100,00	84.100,00	98.500,00	96.100,00	84.100,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>657.000,00</b>	<b>637.900,00</b>	<b>509.300,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>637.900,00</b>	<b>509.300,00</b>
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	120.000,00	120.000,00	198.100,00	120.000,00	120.000,00	198.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	121.000,00	121.000,00	199.100,00	121.000,00	121.000,00	199.100,00
020000	700000	110	Miet- und Pachtufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.300,00	38.200,00	37.900,00	39.300,00	38.200,00	37.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.800,00	38.700,00	38.400,00	39.800,00	38.700,00	38.400,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>163.600,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>240.300,00</b>
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	2.200,00	100,00	2.300,00	2.200,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	2.200,00	100,00	2.300,00	2.200,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>822.900,00</b>	<b>802.600,00</b>	<b>749.700,00</b>	<b>822.900,00</b>	<b>802.600,00</b>	<b>749.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-819.900,00</b>	<b>-799.600,00</b>	<b>-746.700,00</b>	<b>-819.900,00</b>	<b>-799.600,00</b>	<b>-746.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-819.900,00</b>	<b>-799.600,00</b>	<b>-746.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020000	042000	110	ABGA				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-820.900,00</b>	<b>-800.600,00</b>	<b>-747.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-819.900,00	-799.600,00	-746.700,00
<b>UA 020</b>			<b>Rechtsamt</b>						
UA 020	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-819.900,00	-799.600,00	-746.700,00	-819.900,00	-799.600,00	-746.700,00
UA 020	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-819.900,00	-799.600,00	-746.700,00			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-820.900,00	-800.600,00	-747.700,00
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-819.900,00	-799.600,00	-746.700,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 021000</b>			<b>Statistik</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	82.500,00	80.200,00	138.100,00	82.500,00	80.200,00	138.100,00
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	66.400,00	64.100,00	7.700,00	66.400,00	64.100,00	7.700,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.600,00	153.000,00	154.400,00	157.600,00	153.000,00	154.400,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.400,00	200,00	2.500,00	2.400,00	200,00
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.900,00	3.800,00	4.300,00	3.900,00	3.800,00	4.300,00
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.600,00	16.200,00	7.500,00	16.600,00	16.200,00	7.500,00
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	700,00	1.600,00	1.600,00	700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.600,00	24.000,00	12.700,00	24.600,00	24.000,00	12.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>182.200,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>167.100,00</b>
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	700000	110	Miet- und Pachtufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.800,00	23.100,00	23.000,00	23.800,00	23.100,00	23.000,00
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.300,00	56.600,00	61.500,00	57.300,00	56.600,00	61.500,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>60.200,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>64.400,00</b>
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>242.600,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>231.600,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-202.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-202.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-191.600,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-202.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-191.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021000	042000	110	ABGA				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-203.600,00</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-192.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.600,00	-196.600,00	-191.600,00
<b>Fonds 021010 Urban II - Stadtteilmonitoring</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-100,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	600,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	600,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	-600,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				0,00	0,00	-700,00
<b>UA 021</b>			<b>Statistisches Amt</b>						
UA 021	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202.600,00	-196.600,00	-191.700,00	-202.600,00	-196.600,00	-191.700,00
UA 021	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.600,00	-196.600,00	-191.700,00			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.600,00	-197.600,00	-192.700,00
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	400,00
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.600,00	-196.600,00	-192.300,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 022000</b>			<b>Standesamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.900,00	287.700,00	277.300,00	249.900,00	287.700,00	277.300,00
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.000,00	1.614.200,00	1.464.700,00	1.600.000,00	1.614.200,00	1.464.700,00
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	46.900,00	45.700,00	38.600,00	46.900,00	45.700,00	38.600,00
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.902.300,00	1.953.100,00	1.785.900,00	1.902.300,00	1.953.100,00	1.785.900,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.400,00	66.700,00	57.300,00	68.400,00	66.700,00	57.300,00
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.000,00	26.300,00	25.700,00	27.000,00	26.300,00	25.700,00
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	371.800,00	362.400,00	338.700,00	371.800,00	362.400,00	338.700,00
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	12.900,00	12.600,00	10.500,00	12.900,00	12.600,00	10.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	480.100,00	468.000,00	432.200,00	480.100,00	468.000,00	432.200,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.400,00	22.800,00	16.400,00	23.400,00	22.800,00	16.400,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.400,00	22.800,00	16.400,00	23.400,00	22.800,00	16.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.405.800,00</b>	<b>2.443.900,00</b>	<b>2.234.500,00</b>	<b>2.405.800,00</b>	<b>2.443.900,00</b>	<b>2.234.500,00</b>
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
022000	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.100,00	10.000,00	10.700,00	10.100,00	10.000,00	10.700,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	630000	140	Postdienste	12.000,00	19.000,00	19.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>27.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.300,00</b>
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.700,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>19.800,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>26.000,00</b>
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.100,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00	3.400,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.800,00</b>
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.300,00	11.900,00	11.900,00	12.300,00	11.900,00	11.900,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	200.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.400,00	23.700,00	23.700,00	24.400,00	23.700,00	23.700,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	259.200,00	258.100,00	248.300,00	259.200,00	258.100,00	248.300,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>325.900,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>329.100,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>329.000,00</b>
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.732.200,00</b>	<b>2.781.800,00</b>	<b>2.586.600,00</b>	<b>2.732.100,00</b>	<b>2.781.700,00</b>	<b>2.586.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.723.800,00</b>	<b>-2.773.400,00</b>	<b>-2.578.200,00</b>	<b>-2.723.700,00</b>	<b>-2.773.300,00</b>	<b>-2.578.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.723.800,00</b>	<b>-2.773.400,00</b>	<b>-2.578.200,00</b>			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022000	042000	140	ABGA				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.723.800,00</b>	<b>-2.773.400,00</b>	<b>-2.578.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.723.700,00</b>	<b>-2.773.300,00</b>	<b>-2.578.100,00</b>
<b>UA 022 Standesamt</b>									
UA 022	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.723.800,00	-2.773.400,00	-2.578.200,00	-2.723.700,00	-2.773.300,00	-2.578.100,00
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.723.800,00	-2.773.400,00	-2.578.200,00			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-100,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.723.800,00	-2.773.400,00	-2.578.200,00
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	100,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.723.700,00	-2.773.300,00	-2.578.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 024000</b>			<b>Wahlamt und Einwohnerwesen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	750.000,00	600.000,00	490.000,00	750.000,00	600.000,00	490.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	750.000,00	600.000,00	490.000,00	750.000,00	600.000,00	490.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>751.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>491.000,00</b>
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	393.800,00	407.800,00	311.600,00	393.800,00	407.800,00	311.600,00
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	615.600,00	600.000,00	796.400,00	615.600,00	600.000,00	796.400,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	48.400,00	13.100,00	52.400,00	48.400,00	13.100,00	52.400,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	40.500,00	500,00	500,00	40.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.058.300,00	1.021.400,00	1.200.900,00	1.058.300,00	1.021.400,00	1.200.900,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.500,00	20.000,00	29.200,00	20.500,00	20.000,00	29.200,00
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.700,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00	17.300,00	17.400,00
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.100,00	83.900,00	181.500,00	86.100,00	83.900,00	181.500,00
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.000,00	8.800,00	9.200,00	9.000,00	8.800,00	9.200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	133.300,00	130.000,00	237.300,00	133.300,00	130.000,00	237.300,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>1.438.500,00</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>1.438.500,00</b>
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
024000	430000	140	Lebensmittel	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
024000	452000	140	Treibstoffe	500,00	200,00	900,00	500,00	200,00	900,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	7.500,00	13.700,00	700,00	7.500,00	13.700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
024000	457000	140	Druckwerke	6.200,00	35.200,00	49.200,00	6.200,00	35.200,00	49.200,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	20.200,00	13.700,00	59.100,00	20.200,00	13.700,00	59.100,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	5.200,00	28.400,00	300,00	5.200,00	28.400,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>33.900,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>161.800,00</b>
024000	621000	140	Sonstige Transporte	45.000,00	80.000,00	345.000,00	45.000,00	80.000,00	345.000,00
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	342.000,00	332.000,00	351.000,00	342.000,00	332.000,00	351.000,00
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>397.900,00</b>	<b>412.900,00</b>	<b>696.900,00</b>	<b>397.900,00</b>	<b>412.900,00</b>	<b>696.900,00</b>
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	74.000,00	47.000,00	91.000,00	74.000,00	47.000,00	91.000,00
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>83.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>100.300,00</b>
024000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	614007	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
024000	616000	140	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	38.100,00	100,00	100,00	38.100,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>49.700,00</b>
024000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	35.000,00	285.100,00	15.000,00	35.000,00	285.100,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	336.000,00	290.000,00	641.600,00	336.000,00	290.000,00	641.600,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	100,00	6.100,00	2.100,00	100,00	6.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	373.000,00	365.000,00	565.900,00	373.000,00	365.000,00	565.900,00
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	730.200,00	694.200,00	1.502.800,00	730.200,00	694.200,00	1.502.800,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.237.900,00</b>	<b>2.511.500,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.237.900,00</b>	<b>2.511.500,00</b>
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.500,00	6.400,00	1.300,00	1.500,00	6.400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.500,00	6.400,00	1.300,00	1.500,00	6.400,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.400,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.444.900,00</b>	<b>2.390.800,00</b>	<b>3.956.400,00</b>	<b>2.444.900,00</b>	<b>2.390.800,00</b>	<b>3.956.400,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.693.900,00</b>	<b>-1.789.800,00</b>	<b>-3.465.400,00</b>	<b>-1.693.900,00</b>	<b>-1.789.800,00</b>	<b>-3.465.400,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.693.900,00</b>	<b>-1.789.800,00</b>	<b>-3.465.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024000	042000	140	ABGA				0,00	0,00	130.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	130.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.693.900,00</b>	<b>-1.789.800,00</b>	<b>-3.595.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	130.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	130.000,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	2.900,00	3.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	2.900,00	3.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>3.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-3.100,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>126.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.697.000,00</b>	<b>-1.792.700,00</b>	<b>-3.468.800,00</b>
<b>UA 024</b>			<b>Wahlamt</b>						
UA 024	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.693.900,00	-1.789.800,00	-3.465.400,00	-1.693.900,00	-1.789.800,00	-3.465.400,00
UA 024	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.693.900,00	-1.789.800,00	-3.465.400,00			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-130.000,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.693.900,00	-1.789.800,00	-3.595.400,00
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.100,00	-2.900,00	126.600,00
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.697.000,00	-1.792.700,00	-3.468.800,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 025000</b>			<b>Staatsbürgerschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.600,00	4.600,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.600,00	53.600,00	53.300,00	53.600,00	53.600,00	53.300,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	110.000,00	100.000,00	90.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
025000	829000	140	Sonstige Erträge	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	136.300,00	126.300,00	116.300,00	136.300,00	126.300,00	116.300,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>171.400,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>191.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>171.400,00</b>
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	615.100,00	687.100,00	677.700,00	615.100,00	687.100,00	677.700,00
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	250.000,00	263.000,00	218.200,00	250.000,00	263.000,00	218.200,00
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	8.900,00	8.300,00	6.000,00	8.900,00	8.300,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	878.600,00	969.500,00	914.500,00	878.600,00	969.500,00	914.500,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	22.600,00	26.700,00	20.000,00	22.600,00	26.700,00
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	24.600,00	25.100,00	20.000,00	24.600,00	25.100,00
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.000,00	73.700,00	87.300,00	60.000,00	73.700,00	87.300,00
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	2.600,00	3.300,00	2.700,00	2.600,00	3.300,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.200,00	124.000,00	142.900,00	103.200,00	124.000,00	142.900,00
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>982.100,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.057.400,00</b>	<b>982.100,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.057.400,00</b>
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
025000	413000	140	Handelswaren	1.765.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.765.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.791.400,00	1.326.400,00	1.126.400,00	1.791.400,00	1.326.400,00	1.126.400,00
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	77.500,00	76.500,00	82.100,00	77.500,00	76.500,00	82.100,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	15.000,00	11.700,00	23.000,00	15.000,00	11.700,00	23.000,00
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.100,00	95.800,00	116.000,00	100.100,00	95.800,00	116.000,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	95.700,00	94.500,00	101.400,00	95.700,00	94.500,00	101.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100.700,00	99.500,00	106.400,00	100.700,00	99.500,00	106.400,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.600,00	61.600,00	66.900,00	62.600,00	61.600,00	66.900,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>67.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>71.500,00</b>
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.200,00	19.000,00	20.400,00	19.200,00	19.000,00	20.400,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	91.000,00	1.000,00	1.000,00	91.000,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	3.100,00	100,00	100,00	3.100,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	71.400,00	69.300,00	69.300,00	71.400,00	69.300,00	69.300,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.600,00	41.400,00	41.400,00	42.600,00	41.400,00	41.400,00
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>228.200,00</b>	<b>224.700,00</b>	<b>309.200,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>224.700,00</b>	<b>309.200,00</b>
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.288.100,00</b>	<b>1.813.100,00</b>	<b>1.729.700,00</b>	<b>2.287.600,00</b>	<b>1.812.600,00</b>	<b>1.729.500,00</b>
025000	751000	140	Transfers an Länder	85.000,00	91.600,00	144.400,00	85.000,00	91.600,00	144.400,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>144.400,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>144.400,00</b>
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	1.800,00	5.600,00	2.700,00	1.800,00	5.600,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.357.900,00</b>	<b>3.000.300,00</b>	<b>2.937.100,00</b>	<b>3.357.400,00</b>	<b>2.999.800,00</b>	<b>2.936.900,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.166.100,00	-2.818.500,00	-2.765.700,00	-3.165.600,00	-2.818.000,00	-2.765.500,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.166.100,00	-2.818.500,00	-2.765.700,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
025000	042000	140	ABGA				30.000,00	30.000,00	120.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	30.000,00	120.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.000,00	31.000,00	121.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.000,00	-31.000,00	-121.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.196.600,00	-2.849.000,00	-2.886.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.000,00	31.000,00	121.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				31.000,00	31.000,00	121.000,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.000,00	31.000,00	121.000,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.400,00	2.300,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.400,00	2.400,00	2.300,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.300,00</b>
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.400,00	2.400,00	2.300,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.600,00	28.600,00	118.700,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.168.000,00	-2.820.400,00	-2.767.800,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 025</b>			<b>Staatsbürgerschaft</b>						
UA 025	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.166.100,00	-2.818.500,00	-2.765.700,00	-3.165.600,00	-2.818.000,00	-2.765.500,00
UA 025	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.166.100,00	-2.818.500,00	-2.765.700,00			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.000,00	-31.000,00	-121.000,00
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.196.600,00	-2.849.000,00	-2.886.500,00
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.600,00	28.600,00	118.700,00
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.168.000,00	-2.820.400,00	-2.767.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 029000</b>									
<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	225.100,00	222.100,00	238.300,00	225.100,00	222.100,00	238.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	231.100,00	228.100,00	244.700,00	231.100,00	228.100,00	244.700,00
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.900,00	3.900,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.600,00	7.600,00	8.200,00	7.600,00	7.600,00	8.200,00
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.400,00	2.300,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.500,00	52.900,00	53.100,00	54.500,00	52.900,00	53.100,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
029000	728000	910	Entgelte für sonstige Leistungen	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	474.800,00	461.000,00	461.000,00	474.800,00	461.000,00	461.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
029000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	36.300,00	35.200,00	35.200,00	36.300,00	35.200,00	35.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	522.300,00	507.100,00	507.200,00	522.300,00	507.100,00	507.200,00
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	44.600,00	44.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	653.200,00	653.200,00	600.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	697.800,00	697.800,00	624.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.513.300,00</b>	<b>1.493.500,00</b>	<b>1.437.300,00</b>	<b>815.500,00</b>	<b>795.700,00</b>	<b>813.200,00</b>
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	101.300,00	100.900,00	104.100,00	101.300,00	100.900,00	104.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	101.300,00	100.900,00	104.100,00	101.300,00	100.900,00	104.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>104.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.614.600,00</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.541.400,00</b>	<b>916.800,00</b>	<b>896.600,00</b>	<b>917.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.611.400,00</b>	<b>-1.591.200,00</b>	<b>-1.538.400,00</b>	<b>-913.600,00</b>	<b>-893.400,00</b>	<b>-914.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.611.400,00</b>	<b>-1.591.200,00</b>	<b>-1.538.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
029000	050000	210	Sonderanlagen				0,00	162.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	162.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-913.600,00</b>	<b>-1.055.400,00</b>	<b>-914.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	162.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	162.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.900,00	49.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.900,00	49.900,00	49.900,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-49.900,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>-49.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-963.500,00</b>	<b>-943.300,00</b>	<b>-964.200,00</b>
<b>UA 029</b>			<b>Amtsgebäude</b>						
UA 029	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.611.400,00	-1.591.200,00	-1.538.400,00	-913.600,00	-893.400,00	-914.300,00
UA 029	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.611.400,00	-1.591.200,00	-1.538.400,00			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-162.000,00	0,00
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-913.600,00	-1.055.400,00	-914.300,00
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.900,00	112.100,00	-49.900,00
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-963.500,00	-943.300,00	-964.200,00
<b>A 02</b>			<b>Hauptverwaltung</b>						
A 02	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.217.700,00	-9.969.100,00	-11.286.100,00	-9.519.300,00	-9.270.700,00	-10.661.700,00
A 02	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.217.700,00	-9.969.100,00	-11.286.100,00			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.100,00	-195.100,00	-253.100,00
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.552.400,00	-9.465.800,00	-10.914.800,00
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.300,00	139.900,00	196.900,00
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.574.700,00	-9.325.900,00	-10.717.900,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 030000</b>			<b>Stadtbaudirektion</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.400,00	4.400,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.100,00</b>
030000	860000	220	Transfers von Bund	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>404.400,00</b>	<b>404.400,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>404.400,00</b>	<b>404.400,00</b>	<b>404.100,00</b>
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	554.700,00	540.600,00	607.600,00	554.700,00	540.600,00	607.600,00
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.753.400,00	1.698.500,00	1.639.900,00	1.753.400,00	1.698.500,00	1.639.900,00
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	6.200,00	6.000,00	5.400,00	6.200,00	6.000,00	5.400,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.319.300,00	2.250.100,00	2.258.600,00	2.319.300,00	2.250.100,00	2.258.600,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	77.400,00	75.400,00	72.800,00	77.400,00	75.400,00	72.800,00
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	44.000,00	42.900,00	51.200,00	44.000,00	42.900,00	51.200,00
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	348.400,00	339.600,00	317.700,00	348.400,00	339.600,00	317.700,00
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	11.000,00	10.700,00	8.300,00	11.000,00	10.700,00	8.300,00
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	483.300,00	471.100,00	452.500,00	483.300,00	471.100,00	452.500,00
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.802.800,00</b>	<b>2.721.400,00</b>	<b>2.711.300,00</b>	<b>2.802.800,00</b>	<b>2.721.400,00</b>	<b>2.711.300,00</b>
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.100,00	14.900,00	16.000,00	15.100,00	14.900,00	16.000,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>22.100,00</b>
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.200,00	128.100,00	138.300,00	129.200,00	128.100,00	138.300,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>133.700,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>142.800,00</b>
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	3.900,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	4.200,00
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.400,00</b>
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	871.400,00	1.075.300,00	884.800,00	871.400,00	1.075.300,00	884.800,00
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	226.200,00	219.800,00	136.700,00	226.200,00	219.800,00	136.700,00
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.500,00	23.800,00	23.800,00	24.500,00	23.800,00	23.800,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.134.600,00</b>	<b>1.331.300,00</b>	<b>1.057.500,00</b>	<b>1.134.600,00</b>	<b>1.331.300,00</b>	<b>1.057.500,00</b>
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.200,00	5.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.307.600,00</b>	<b>1.502.900,00</b>	<b>1.238.900,00</b>	<b>1.302.400,00</b>	<b>1.497.700,00</b>	<b>1.235.700,00</b>
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	580.000,00	580.000,00	570.000,00	580.000,00	580.000,00	570.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>585.000,00</b>
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.200,00	56.200,00	62.500,00	65.200,00	56.200,00	62.500,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>65.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>65.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.770.600,00</b>	<b>4.875.500,00</b>	<b>4.597.700,00</b>	<b>4.765.400,00</b>	<b>4.870.300,00</b>	<b>4.594.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.366.200,00</b>	<b>-4.471.100,00</b>	<b>-4.193.600,00</b>	<b>-4.361.000,00</b>	<b>-4.465.900,00</b>	<b>-4.190.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.366.200,00</b>	<b>-4.471.100,00</b>	<b>-4.193.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				235.000,00	385.000,00	235.000,00
<b>2</b>	<b>3412</b>		<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>235.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
030000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	150.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	150.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>235.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>235.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-235.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.596.000,00</b>	<b>-5.000.900,00</b>	<b>-4.425.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				235.000,00	535.000,00	235.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				235.000,00	535.000,00	235.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>235.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>235.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				65.100,00	63.800,00	88.500,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				65.100,00	63.800,00	88.500,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>65.100,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>88.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>65.100,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>88.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>169.900,00</b>	<b>471.200,00</b>	<b>146.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.426.100,00</b>	<b>-4.529.700,00</b>	<b>-4.278.900,00</b>
<b>Fonds 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	20.300,00	20.100,00	18.600,00	20.300,00	20.100,00	18.600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.300,00	20.100,00	18.600,00	20.300,00	20.100,00	18.600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>178.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>178.600,00</b>
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	774.800,00	802.300,00	959.000,00	774.800,00	802.300,00	959.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.720.000,00	3.625.700,00	3.387.500,00	3.720.000,00	3.625.700,00	3.387.500,00
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	37.200,00	36.300,00	32.600,00	37.200,00	36.300,00	32.600,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	26.000,00	25.300,00	22.500,00	26.000,00	25.300,00	22.500,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>4.589.000,00</b>	<b>4.520.600,00</b>	<b>4.432.600,00</b>	<b>4.589.000,00</b>	<b>4.520.600,00</b>	<b>4.432.600,00</b>
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.600,00	142.900,00	146.400,00	146.600,00	142.900,00	146.400,00
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	66.800,00	65.100,00	67.800,00	66.800,00	65.100,00	67.800,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	788.300,00	768.300,00	728.800,00	788.300,00	768.300,00	728.800,00
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.200,00	19.700,00	12.600,00	20.200,00	19.700,00	12.600,00
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.031.900,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>973.600,00</b>	<b>1.031.900,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>973.600,00</b>
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.400,00	12.100,00	12.000,00	12.400,00	12.100,00	12.000,00
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.638.600,00</b>	<b>5.544.000,00</b>	<b>5.425.800,00</b>	<b>5.638.600,00</b>	<b>5.544.000,00</b>	<b>5.425.800,00</b>
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030100	454000	310	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
030100	457000	310	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	200,00	4.000,00	4.000,00	200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	81.400,00	81.400,00	71.200,00	81.400,00	81.400,00	71.200,00
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	69.000,00	68.100,00	73.100,00	69.000,00	68.100,00	73.100,00
030100	621000	310	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
030100	630000	310	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.900,00	83.000,00	121.800,00	83.900,00	83.000,00	121.800,00
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	601.100,00	595.900,00	643.300,00	601.100,00	595.900,00	643.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	608.100,00	602.900,00	658.300,00	608.100,00	602.900,00	658.300,00
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.200,00	17.900,00	19.400,00	18.200,00	17.900,00	19.400,00
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.300,00	19.000,00	135.400,00	19.300,00	19.000,00	135.400,00
030100	691000	310	Schadensvergütungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	177.300,00	185.300,00	187.900,00	177.300,00	185.300,00	187.900,00
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.000,00	20.400,00	20.400,00	21.000,00	20.400,00	20.400,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.000,00	27.100,00	30.000,00	17.000,00	27.100,00	30.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	235.400,00	252.600,00	252.000,00	235.400,00	252.600,00	252.000,00
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.000,00	6.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	6.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.034.100,00</b>	<b>1.044.900,00</b>	<b>1.242.400,00</b>	<b>1.028.100,00</b>	<b>1.038.900,00</b>	<b>1.238.700,00</b>
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.000,00	42.800,00	49.900,00	41.000,00	42.800,00	49.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	41.000,00	42.800,00	49.900,00	41.000,00	42.800,00	49.900,00
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>41.100,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.713.800,00</b>	<b>6.631.800,00</b>	<b>6.718.200,00</b>	<b>6.707.800,00</b>	<b>6.625.800,00</b>	<b>6.714.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.573.500,00</b>	<b>-6.491.700,00</b>	<b>-6.539.600,00</b>	<b>-6.567.500,00</b>	<b>-6.485.700,00</b>	<b>-6.535.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.573.500,00</b>	<b>-6.491.700,00</b>	<b>-6.539.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030100	042000	310	ABGA				3.000,00	3.000,00	3.000,00
030100	042007	310	ABGA ITG				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.575.500,00</b>	<b>-6.493.700,00</b>	<b>-6.543.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44.400,00	43.700,00	46.300,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				44.400,00	43.700,00	46.300,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>44.400,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>46.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>44.400,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>46.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-36.400,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-38.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-6.611.900,00</b>	<b>-6.529.400,00</b>	<b>-6.582.200,00</b>
<b>UA 030</b>			<b>Bauamt</b>						
UA 030	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.939.700,00	-10.962.800,00	-10.733.200,00	-10.928.500,00	-10.951.600,00	-10.726.300,00
UA 030	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.939.700,00	-10.962.800,00	-10.733.200,00			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243.000,00	-543.000,00	-243.000,00
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.171.500,00	-11.494.600,00	-10.969.300,00
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.500,00	435.500,00	108.200,00
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.038.000,00	-11.059.100,00	-10.861.100,00



## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 031000</b>			<b>Stadtplanungsamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	235.000,00	229.000,00	216.100,00	235.000,00	229.000,00	216.100,00
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.975.100,00	1.913.600,00	1.748.100,00	1.975.100,00	1.913.600,00	1.748.100,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.700,00	3.300,00	3.800,00	3.700,00	3.300,00
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.500,00	80.000,00	60.000,00	80.500,00	80.000,00	60.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.294.400,00	2.226.300,00	2.027.500,00	2.294.400,00	2.226.300,00	2.027.500,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.900,00	74.000,00	68.900,00	75.900,00	74.000,00	68.900,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.100,00	30.300,00	30.800,00	31.100,00	30.300,00	30.800,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	375.100,00	365.600,00	350.800,00	375.100,00	365.600,00	350.800,00
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	6.800,00	6.300,00	7.000,00	6.800,00	6.300,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	20.500,00	20.000,00	5.000,00	20.500,00	20.000,00	5.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	509.600,00	496.700,00	461.800,00	509.600,00	496.700,00	461.800,00
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.900,00	1.900,00	200,00	1.900,00	1.900,00	200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.805.900,00</b>	<b>2.724.900,00</b>	<b>2.489.500,00</b>	<b>2.805.900,00</b>	<b>2.724.900,00</b>	<b>2.489.500,00</b>
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.000,00	20.000,00	3.500,00	3.000,00	20.000,00
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
031000	457000	280	Druckwerke	10.200,00	10.000,00	1.000,00	10.200,00	10.000,00	1.000,00
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.300,00	18.500,00	31.500,00	20.300,00	18.500,00	31.500,00
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.800,00	14.600,00	15.700,00	14.800,00	14.600,00	15.700,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
031000	630000	280	Postdienste	10.200,00	10.000,00	12.000,00	10.200,00	10.000,00	12.000,00
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.800,00	25.800,00	28.900,00	26.800,00	25.800,00	28.900,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	157.500,00	156.000,00	168.200,00	157.500,00	156.000,00	168.200,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.200,00	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.000,00	2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	169.400,00	167.500,00	170.700,00	169.400,00	167.500,00	170.700,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.900,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	1.000,00	30.000,00	1.400,00	1.000,00	30.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	4.600,00	33.900,00	5.100,00	4.600,00	33.900,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.000,00	4.000,00	2.200,00	2.000,00	4.000,00
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.000,00	5.000,00	4.200,00	4.000,00	5.000,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	529.500,00	579.100,00	387.600,00	529.500,00	579.100,00	387.600,00
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	136.100,00	141.000,00	140.000,00	136.100,00	141.000,00
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.400,00	15.900,00	15.900,00	16.400,00	15.900,00	15.900,00
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.500,00	5.000,00	60.000,00	5.500,00	5.000,00	60.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700.100,00	744.300,00	615.700,00	700.100,00	744.300,00	615.700,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	18.900,00	18.900,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.900,00	18.900,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>940.600,00</b>	<b>979.600,00</b>	<b>889.900,00</b>	<b>921.700,00</b>	<b>960.700,00</b>	<b>880.700,00</b>
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.100,00	20.900,00	1.500,00	21.100,00	20.900,00	1.500,00
<b>2</b>	<b>224/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.767.600,00</b>	<b>3.725.400,00</b>	<b>3.380.900,00</b>	<b>3.748.700,00</b>	<b>3.706.500,00</b>	<b>3.371.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.763.300,00</b>	<b>-3.721.100,00</b>	<b>-3.376.900,00</b>	<b>-3.744.400,00</b>	<b>-3.702.200,00</b>	<b>-3.367.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.763.300,00</b>	<b>-3.721.100,00</b>	<b>-3.376.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031000	042000	280	ABGA				5.200,00	5.000,00	15.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.749.600,00</b>	<b>-3.707.200,00</b>	<b>-3.382.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.200,00	5.000,00	15.000,00
<b>2</b>	<b>3514</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.744.400,00</b>	<b>-3.702.200,00</b>	<b>-3.367.700,00</b>
<b>Fonds</b>	<b>031100</b>		<b>Verkehrsplanung</b>						

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.100,00	27.100,00	26.900,00	27.100,00	27.100,00	26.900,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>26.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>26.900,00</b>
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	85.300,00	83.100,00	94.800,00	85.300,00	83.100,00	94.800,00
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.417.300,00	1.373.300,00	1.295.600,00	1.417.300,00	1.373.300,00	1.295.600,00
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.700,00	3.400,00	3.800,00	3.700,00	3.400,00
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	55.000,00	55.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.561.400,00	1.515.100,00	1.428.800,00	1.561.400,00	1.515.100,00	1.428.800,00
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.000,00	55.600,00	53.500,00	57.000,00	55.600,00	53.500,00
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	23.400,00	24.000,00	24.000,00	23.400,00	24.000,00
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	281.800,00	274.700,00	267.400,00	281.800,00	274.700,00	267.400,00
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	11.300,00	11.000,00	7.700,00	11.300,00	11.000,00	7.700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	374.100,00	364.700,00	352.600,00	374.100,00	364.700,00	352.600,00
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.935.700,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.781.500,00</b>	<b>1.935.700,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.781.500,00</b>
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
031100	413000	260	Handelswaren	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
031100	457000	260	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.900,00	7.800,00	8.400,00	7.900,00	7.800,00	8.400,00
031100	630000	260	Postdienste	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.500,00</b>
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	48.000,00	48.000,00	75.300,00	48.000,00	48.000,00	75.300,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	117.700,00	116.200,00	124.700,00	117.700,00	116.200,00	124.700,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>170.700,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>202.000,00</b>
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.500,00	3.800,00	3.600,00	3.500,00	3.800,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.800,00</b>
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	5.000,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.106.500,00	1.084.500,00	1.309.500,00	1.106.500,00	1.084.500,00	1.309.500,00
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.700,00	98.800,00	108.500,00	101.700,00	98.800,00	108.500,00
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.242.700,00</b>	<b>1.217.200,00</b>	<b>1.445.300,00</b>	<b>1.242.700,00</b>	<b>1.217.200,00</b>	<b>1.445.300,00</b>
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	12.700,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.718.200,00</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>1.944.700,00</b>	<b>1.705.500,00</b>	<b>1.678.300,00</b>	<b>1.940.300,00</b>
031100	751000	260	Transfers an Länder	262.600,00	255.900,00	126.400,00	262.600,00	255.900,00	126.400,00
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	262.600,00	255.900,00	176.400,00	262.600,00	255.900,00	176.400,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>346.600,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>260.400,00</b>
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	6.100,00	17.200,00	5.900,00	6.100,00	17.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.900,00	6.100,00	17.200,00	5.900,00	6.100,00	17.200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.006.400,00</b>	<b>3.917.000,00</b>	<b>4.003.800,00</b>	<b>3.993.700,00</b>	<b>3.904.300,00</b>	<b>3.999.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.979.300,00</b>	<b>-3.889.900,00</b>	<b>-3.976.900,00</b>	<b>-3.966.600,00</b>	<b>-3.877.200,00</b>	<b>-3.972.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.979.300,00</b>	<b>-3.889.900,00</b>	<b>-3.976.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				600,00	600,00	600,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	600,00
031100	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	330.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	330.000,00
031100	042000	260	ABGA				5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>335.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>335.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-335.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.972.400,00</b>	<b>-3.883.000,00</b>	<b>-4.308.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	335.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.800,00	5.800,00	335.800,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>335.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>335.800,00</b>
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.900,00	9.900,00	9.900,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>325.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.976.500,00</b>	<b>-3.887.100,00</b>	<b>-3.982.400,00</b>
<b>UA 031</b>			<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.742.600,00	-7.611.000,00	-7.353.800,00	-7.711.000,00	-7.579.400,00	-7.340.200,00
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.742.600,00	-7.611.000,00	-7.353.800,00			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-10.800,00	-350.800,00
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.722.000,00	-7.590.200,00	-7.691.000,00
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.100,00	900,00	340.900,00
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.720.900,00	-7.589.300,00	-7.350.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 032000</b>			<b>Vermessungsamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.300,00	5.300,00	4.900,00	5.300,00	5.300,00	4.900,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.300,00	5.300,00	4.900,00	5.300,00	5.300,00	4.900,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	30.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>79.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>79.900,00</b>
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	498.800,00	512.400,00	544.200,00	498.800,00	512.400,00	544.200,00
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.795.400,00	1.749.900,00	1.482.500,00	1.795.400,00	1.749.900,00	1.482.500,00
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	6.600,00	9.400,00	9.200,00	6.600,00
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	6.400,00	6.200,00	5.400,00	6.400,00	6.200,00	5.400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.343.000,00	2.310.700,00	2.065.700,00	2.343.000,00	2.310.700,00	2.065.700,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	59.700,00	58.200,00	61.300,00	59.700,00	58.200,00	61.300,00
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.400,00	38.400,00	51.100,00	39.400,00	38.400,00	51.100,00
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	376.600,00	367.100,00	372.800,00	376.600,00	367.100,00	372.800,00
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	11.700,00	11.400,00	8.800,00	11.700,00	11.400,00	8.800,00
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	489.400,00	477.100,00	495.500,00	489.400,00	477.100,00	495.500,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.800,00	5.600,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.000,00	5.800,00	5.600,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.838.400,00</b>	<b>2.793.600,00</b>	<b>2.566.800,00</b>	<b>2.838.400,00</b>	<b>2.793.600,00</b>	<b>2.566.800,00</b>
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
032000	413000	250	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
032000	454000	250	Reinigungsmittel	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
032000	457000	250	Druckwerke	200,00	2.000,00	400,00	200,00	2.000,00	400,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.700,00	31.600,00	32.800,00	29.700,00	31.600,00	32.800,00
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.000,00	17.800,00	19.100,00	18.000,00	17.800,00	19.100,00
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
032000	630000	250	Postdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.800,00	27.600,00	28.100,00	27.800,00	27.600,00	28.100,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	157.700,00	156.400,00	168.800,00	157.700,00	156.400,00	168.800,00
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	165.700,00	164.400,00	181.800,00	165.700,00	164.400,00	181.800,00
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.200,00	13.100,00	28.000,00	13.200,00	13.100,00	28.000,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	866.800,00	658.000,00	762.100,00	866.800,00	658.000,00	762.100,00
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.159.900,00	1.127.200,00	1.139.000,00	1.159.900,00	1.127.200,00	1.139.000,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.700,00	26.900,00	26.900,00	27.700,00	26.900,00	26.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.071.000,00	1.828.600,00	1.957.500,00	2.071.000,00	1.828.600,00	1.957.500,00
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	48.900,00	48.900,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.900,00	48.900,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.356.300,00</b>	<b>2.114.200,00</b>	<b>2.254.700,00</b>	<b>2.307.400,00</b>	<b>2.065.300,00</b>	<b>2.228.200,00</b>
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.100,00	55.900,00	70.000,00	63.100,00	55.900,00	70.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	63.100,00	55.900,00	70.000,00	63.100,00	55.900,00	70.000,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>63.100,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>70.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.257.800,00</b>	<b>4.963.700,00</b>	<b>4.891.500,00</b>	<b>5.208.900,00</b>	<b>4.914.800,00</b>	<b>4.865.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.222.500,00</b>	<b>-4.928.400,00</b>	<b>-4.811.600,00</b>	<b>-5.173.600,00</b>	<b>-4.879.500,00</b>	<b>-4.785.100,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.222.500,00</b>	<b>-4.928.400,00</b>	<b>-4.811.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
032000	060000	250	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	175.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	175.000,00
032000	042000	250	ABGA				297.000,00	272.500,00	272.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				297.000,00	272.500,00	272.500,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>297.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>447.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>297.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>447.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-297.000,00</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-447.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.470.600,00</b>	<b>-5.152.000,00</b>	<b>-5.232.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				297.000,00	272.500,00	447.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				297.000,00	272.500,00	447.500,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>297.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>447.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>297.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>447.500,00</b>
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.600,00	31.900,00	48.500,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.600,00	31.900,00	48.500,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>32.600,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>32.600,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>264.400,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>399.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.206.200,00</b>	<b>-4.911.400,00</b>	<b>-4.833.600,00</b>
<b>UA 032</b>			<b>Vermessungsamt</b>						
UA 032	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.222.500,00	-4.928.400,00	-4.811.600,00	-5.173.600,00	-4.879.500,00	-4.785.100,00
UA 032	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.222.500,00	-4.928.400,00	-4.811.600,00			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-297.000,00	-272.500,00	-447.500,00
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.470.600,00	-5.152.000,00	-5.232.600,00
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				264.400,00	240.600,00	399.000,00
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.206.200,00	-4.911.400,00	-4.833.600,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 033000</b>			<b>Hochbaureferat</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	90.200,00	92.100,00	76.700,00	90.200,00	92.100,00	76.700,00
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	959.500,00	935.200,00	617.000,00	959.500,00	935.200,00	617.000,00
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.056.700,00	1.034.300,00	700.700,00	1.056.700,00	1.034.300,00	700.700,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.800,00	11.500,00	12.300,00	11.800,00	11.500,00	12.300,00
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.000,00	119.900,00	138.000,00	123.000,00	119.900,00	138.000,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	154.000,00	150.100,00	168.900,00	154.000,00	150.100,00	168.900,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>1.186.700,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>1.186.700,00</b>	<b>871.700,00</b>
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
033000	457000	220	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.300,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
033000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	5.000,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00	5.300,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	38.000,00	37.500,00	40.200,00	38.000,00	37.500,00	40.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.000,00	39.500,00	42.200,00	40.000,00	39.500,00	42.200,00
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	43.200,00	1.700,00	1.700,00	43.200,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>50.400,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>94.400,00</b>
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.263.400,00</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>966.200,00</b>	<b>1.263.400,00</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>966.200,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.262.100,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>-1.262.100,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-965.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.262.100,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-965.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.262.100,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-965.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	100,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.262.100,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-965.100,00</b>
<b>UA 033 Hochbauamt</b>									
UA 033	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.262.100,00	-1.235.200,00	-965.000,00	-1.262.100,00	-1.235.200,00	-965.000,00
UA 033	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.262.100,00	-1.235.200,00	-965.000,00			
UA 033	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.262.100,00	-1.235.200,00	-965.000,00
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-100,00
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.262.100,00	-1.235.200,00	-965.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 034000</b>			<b>Straßenamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.902.000,00	2.827.000,00	2.660.000,00	2.902.000,00	2.827.000,00	2.660.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.902.000,00	2.827.000,00	2.660.000,00	2.902.000,00	2.827.000,00	2.660.000,00
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.000,00	6.900,00	6.400,00	7.000,00	6.900,00	6.400,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	6.900,00	6.400,00	7.000,00	6.900,00	6.400,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.013.000,00</b>	<b>2.937.900,00</b>	<b>2.770.400,00</b>	<b>3.013.000,00</b>	<b>2.937.900,00</b>	<b>2.770.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.013.000,00</b>	<b>2.937.900,00</b>	<b>2.770.400,00</b>	<b>3.013.000,00</b>	<b>2.937.900,00</b>	<b>2.770.400,00</b>
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.293.700,00	1.307.100,00	1.201.900,00	1.293.700,00	1.307.100,00	1.201.900,00
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.981.900,00	1.931.700,00	1.897.500,00	1.981.900,00	1.931.700,00	1.897.500,00
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	19.000,00	18.500,00	15.800,00	19.000,00	18.500,00	15.800,00
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.700,00	3.600,00	2.900,00	3.700,00	3.600,00	2.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.324.300,00	3.286.900,00	3.144.100,00	3.324.300,00	3.286.900,00	3.144.100,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.800,00	98.200,00	92.300,00	100.800,00	98.200,00	92.300,00
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	63.300,00	61.700,00	58.700,00	63.300,00	61.700,00	58.700,00
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	443.300,00	432.100,00	451.300,00	443.300,00	432.100,00	451.300,00
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	16.600,00	16.200,00	13.300,00	16.600,00	16.200,00	13.300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	624.000,00	608.200,00	615.600,00	624.000,00	608.200,00	615.600,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	18.300,00	17.800,00	16.400,00	18.300,00	17.800,00	16.400,00
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.300,00	18.800,00	17.400,00	19.300,00	18.800,00	17.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.967.600,00</b>	<b>3.913.900,00</b>	<b>3.777.100,00</b>	<b>3.967.600,00</b>	<b>3.913.900,00</b>	<b>3.777.100,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.200,00	30.800,00	33.000,00	31.200,00	30.800,00	33.000,00
034000	630000	230	Postdienste	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22.800,00	22.500,00	24.100,00	22.800,00	22.500,00	24.100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>77.400,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>57.100,00</b>
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	340.800,00	337.300,00	363.300,00	340.800,00	337.300,00	363.300,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>342.800,00</b>	<b>339.300,00</b>	<b>365.300,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>339.300,00</b>	<b>365.300,00</b>
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.000,00	17.700,00	19.200,00	18.000,00	17.700,00	19.200,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>19.200,00</b>
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	640.200,00	640.200,00	638.400,00	640.200,00	640.200,00	638.400,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.600,00	6.300,00	6.200,00	6.600,00
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.400,00	350.300,00	336.600,00	360.400,00	350.300,00	336.600,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	29.100,00	29.100,00	30.000,00	29.100,00	29.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.051.800,00	1.040.600,00	1.025.500,00	1.051.800,00	1.040.600,00	1.025.500,00
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	54.300,00	54.300,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.300,00	54.300,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.598.800,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.544.500,00</b>	<b>1.528.800,00</b>	<b>1.486.600,00</b>
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.500,00	9.900,00	9.300,00	12.500,00	9.900,00	9.300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.500,00	9.900,00	9.300,00	12.500,00	9.900,00	9.300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.578.900,00</b>	<b>5.506.900,00</b>	<b>5.358.400,00</b>	<b>5.524.600,00</b>	<b>5.452.600,00</b>	<b>5.310.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.565.900,00</b>	<b>-2.569.000,00</b>	<b>-2.588.000,00</b>	<b>-2.511.600,00</b>	<b>-2.514.700,00</b>	<b>-2.539.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.565.900,00</b>	<b>-2.569.000,00</b>	<b>-2.588.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
034000	040000	230	Fahrzeuge				80.000,00	80.000,00	80.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				80.000,00	80.000,00	80.000,00
034000	042000	230	ABGA				9.000,00	9.000,00	8.600,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.000,00	9.000,00	8.600,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-88.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.600.600,00</b>	<b>-2.603.700,00</b>	<b>-2.628.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.000,00	89.000,00	88.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				89.000,00	89.000,00	88.600,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.600,00</b>
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.300,00	8.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.300,00	2.300,00	8.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>86.700,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>79.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.513.900,00</b>	<b>-2.517.000,00</b>	<b>-2.548.400,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 034</b>			<b>Tiefbauamt</b>						
UA 034	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.565.900,00	-2.569.000,00	-2.588.000,00	-2.511.600,00	-2.514.700,00	-2.539.600,00
UA 034	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.565.900,00	-2.569.000,00	-2.588.000,00			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.000,00	-89.000,00	-88.600,00
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600.600,00	-2.603.700,00	-2.628.200,00
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				86.700,00	86.700,00	79.800,00
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.513.900,00	-2.517.000,00	-2.548.400,00
<b>A 03</b>			<b>Bauverwaltung</b>						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.732.800,00	-27.306.400,00	-26.451.600,00	-27.586.800,00	-27.160.400,00	-26.356.200,00
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.732.800,00	-27.306.400,00	-26.451.600,00			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-640.000,00	-915.300,00	-1.129.900,00
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.226.800,00	-28.075.700,00	-27.486.100,00
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				485.700,00	763.700,00	927.800,00
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.741.100,00	-27.312.000,00	-26.558.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 050000</b>	<b>BAB Bezirksverwaltungsbehörde</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.000,00	150.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.100,00	150.100,00	190.100,00	150.100,00	150.100,00	190.100,00
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	30.500,00	30.300,00	28.100,00	30.500,00	30.300,00	28.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.500,00	30.300,00	28.100,00	30.500,00	30.300,00	28.100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.600,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>218.200,00</b>
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	100.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>280.600,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>258.200,00</b>
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	908.300,00	905.500,00	876.200,00	908.300,00	905.500,00	876.200,00
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.930.000,00	4.805.100,00	4.208.500,00	4.930.000,00	4.805.100,00	4.208.500,00
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	36.300,00	35.400,00	25.900,00	36.300,00	35.400,00	25.900,00
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	91.000,00	88.700,00	80.300,00	91.000,00	88.700,00	80.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.996.600,00	5.865.700,00	5.221.900,00	5.996.600,00	5.865.700,00	5.221.900,00
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	180.300,00	175.700,00	174.500,00	180.300,00	175.700,00	174.500,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	77.000,00	75.000,00	95.800,00	77.000,00	75.000,00	95.800,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.001.400,00	976.000,00	975.100,00	1.001.400,00	976.000,00	975.100,00
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	29.900,00	29.100,00	22.200,00	29.900,00	29.100,00	22.200,00
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.293.600,00	1.260.800,00	1.272.600,00	1.293.600,00	1.260.800,00	1.272.600,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.800,00	7.600,00	6.000,00	5.800,00	7.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.300,00	8.100,00	8.900,00	8.300,00	8.100,00	8.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.298.500,00</b>	<b>7.134.600,00</b>	<b>6.503.400,00</b>	<b>7.298.500,00</b>	<b>7.134.600,00</b>	<b>6.503.400,00</b>
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	457000	310	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.000,00	45.000,00	47.600,00	45.000,00	45.000,00	47.600,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.100,00	15.900,00	17.100,00	16.100,00	15.900,00	17.100,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.200,00	1.000,00	700,00	1.200,00	1.000,00	700,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	99.500,00	100.000,00	100.000,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119.800,00	119.900,00	120.800,00	119.800,00	119.900,00	120.800,00
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	365.000,00	361.700,00	390.200,00	365.000,00	361.700,00	390.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	385.000,00	381.700,00	404.200,00	385.000,00	381.700,00	404.200,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	3.200,00	3.500,00	3.300,00	3.200,00	3.500,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.900,00	5.200,00	5.000,00	4.900,00	5.200,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	948.500,00	921.700,00	912.000,00	948.500,00	921.700,00	912.000,00
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.000,00	28.200,00	28.200,00	29.000,00	28.200,00	28.200,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	999.200,00	971.600,00	1.009.000,00	999.200,00	971.600,00	1.009.000,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.556.200,00</b>	<b>1.525.300,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.523.100,00</b>	<b>1.586.800,00</b>
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.855.200,00</b>	<b>8.660.300,00</b>	<b>8.091.800,00</b>	<b>8.853.000,00</b>	<b>8.658.100,00</b>	<b>8.090.600,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.574.600,00</b>	<b>-8.379.900,00</b>	<b>-7.833.600,00</b>	<b>-8.572.400,00</b>	<b>-8.377.700,00</b>	<b>-7.832.400,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.574.600,00</b>	<b>-8.379.900,00</b>	<b>-7.833.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050000	042000	310	ABGA				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.574.400,00</b>	<b>-8.379.700,00</b>	<b>-7.834.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-8.572.400,00</b>	<b>-8.377.700,00</b>	<b>-7.832.400,00</b>
<b>UA 050</b>			<b>Bezirksverwaltung</b>						
UA 050	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.574.600,00	-8.379.900,00	-7.833.600,00	-8.572.400,00	-8.377.700,00	-7.832.400,00
UA 050	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.574.600,00	-8.379.900,00	-7.833.600,00			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.574.400,00	-8.379.700,00	-7.834.400,00
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.572.400,00	-8.377.700,00	-7.832.400,00
<b>A 05</b>			<b>Bezirksverwaltung</b>						
A 05	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.574.600,00	-8.379.900,00	-7.833.600,00	-8.572.400,00	-8.377.700,00	-7.832.400,00
A 05	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.574.600,00	-8.379.900,00	-7.833.600,00			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.574.400,00	-8.379.700,00	-7.834.400,00
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.572.400,00	-8.377.700,00	-7.832.400,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 060000</b>									
<b>Beiträge an Verbände, Vereine u.a.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 060</b>			<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>						
UA 060	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
UA 060	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
UA 060	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 061000</b>									
<b>Sonstige Subventionen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.600,00	9.500,00	12.000,00	9.600,00	9.500,00	12.000,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.600,00	74.500,00	91.000,00	74.600,00	74.500,00	91.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>91.000,00</b>
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200.000,00	200.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	300.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	822.500,00	800.000,00	470.000,00	822.500,00	800.000,00	470.000,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	600.000,00	2.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.452.500,00	2.930.000,00	580.000,00	852.500,00	830.000,00	530.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.902.500,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.202.500,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.400,00	17.500,00	22.800,00	15.400,00	17.500,00	22.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.400,00	17.500,00	22.800,00	15.400,00	17.500,00	22.800,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>15.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.992.500,00</b>	<b>3.472.000,00</b>	<b>793.800,00</b>	<b>1.292.500,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>743.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.992.500,00</b>	<b>-3.472.000,00</b>	<b>-793.800,00</b>	<b>-1.292.500,00</b>	<b>-1.272.000,00</b>	<b>-743.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.992.500,00</b>	<b>-3.472.000,00</b>	<b>-793.800,00</b>			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.000,00	100.000,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				600.000,00	2.100.000,00	50.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				600.000,00	2.100.000,00	50.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>700.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>700.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-700.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.992.500,00</b>	<b>-3.472.000,00</b>	<b>-793.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	47.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-47.800,00</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-47.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.040.300,00</b>	<b>-3.519.800,00</b>	<b>-841.600,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 061</b>			<b>Sonstige Subventionen</b>						
UA 061	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.992.500,00	-3.472.000,00	-793.800,00	-1.292.500,00	-1.272.000,00	-743.800,00
UA 061	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.992.500,00	-3.472.000,00	-793.800,00			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.000,00	-2.200.000,00	-50.000,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.992.500,00	-3.472.000,00	-793.800,00
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.040.300,00	-3.519.800,00	-841.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 062000 Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	69.200,00	67.500,00	61.700,00	69.200,00	67.500,00	61.700,00
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.700,00	203.200,00	0,00	209.700,00	203.200,00	0,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	280.400,00	272.200,00	63.000,00	280.400,00	272.200,00	63.000,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.100,00	9.800,00	2.600,00	10.100,00	9.800,00	2.600,00
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.000,00	2.300,00	4.100,00	4.000,00	2.300,00
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.000,00	44.800,00	3.100,00	46.000,00	44.800,00	3.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.200,00	58.600,00	8.000,00	60.200,00	58.600,00	8.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>340.600,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>340.600,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>71.000,00</b>
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
062000	413000	410	Handelswaren	120.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
062000	457000	410	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.000,00	135.000,00	125.500,00	135.000,00	135.000,00	125.500,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtufwand	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
062000	700008	410	Miet- und Pachtufwand Holding	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	35.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	125.000,00	125.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.500,00	30.500,00	34.200,00	32.500,00	30.500,00	34.200,00
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	239.300,00	237.300,00	216.000,00	239.300,00	237.300,00	216.000,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>409.400,00</b>	<b>407.400,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>409.300,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>378.500,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>750.000,00</b>	<b>738.200,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>749.900,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>449.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-738.200,00</b>	<b>-448.200,00</b>	<b>-749.900,00</b>	<b>-738.100,00</b>	<b>-448.100,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-738.200,00</b>	<b>-448.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-749.900,00</b>	<b>-738.100,00</b>	<b>-448.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-749.900,00</b>	<b>-738.100,00</b>	<b>-448.100,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 062</b>			<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>						
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750.000,00	-738.200,00	-448.200,00	-749.900,00	-738.100,00	-448.100,00
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750.000,00	-738.200,00	-448.200,00			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-749.900,00	-738.100,00	-448.100,00
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-749.900,00	-738.100,00	-448.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 063000</b>			<b>Internationale Beziehungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	500,00	86.400,00	500,00	500,00	86.400,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100.200,00</b>
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
063000	413000	410	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.700,00	24.600,00	37.600,00	24.700,00	24.600,00	37.600,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>41.600,00</b>
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	210.000,00	210.000,00	230.000,00	210.000,00	210.000,00	230.000,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2235/3235</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>263.500,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>272.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>414.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-414.300,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-414.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-414.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-291.700,00</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-414.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-291.700,00</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-414.300,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 063</b>			<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>						
UA 063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.700,00	-291.600,00	-414.300,00	-291.700,00	-291.600,00	-414.300,00
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.700,00	-291.600,00	-414.300,00			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.700,00	-291.600,00	-414.300,00
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.700,00	-291.600,00	-414.300,00
<b>A 06</b>			<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.074.200,00	-4.541.800,00	-1.696.300,00	-2.374.100,00	-2.341.700,00	-1.646.200,00
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.074.200,00	-4.541.800,00	-1.696.300,00			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.000,00	-2.200.000,00	-50.000,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.074.100,00	-4.541.700,00	-1.696.200,00
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.121.900,00	-4.589.500,00	-1.744.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 070000</b>			<b>Verfügungsmittel</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	525.000,00	520.000,00	525.900,00	525.000,00	520.000,00	525.900,00
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	525.000,00	520.000,00	534.700,00	525.000,00	520.000,00	534.700,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.300,00	6.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.300,00	6.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>531.300,00</b>	<b>526.300,00</b>	<b>537.900,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>534.700,00</b>
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	300,00	1.400,00	1.400,00	300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	1.400,00	300,00	1.400,00	1.400,00	300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>532.700,00</b>	<b>527.700,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>526.400,00</b>	<b>521.400,00</b>	<b>535.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-532.700,00</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-538.200,00</b>	<b>-526.400,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-532.700,00</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-538.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-526.400,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-526.400,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>UA 070</b>			<b>Verfügungsmittel</b>						
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.700,00	-527.700,00	-538.200,00	-526.400,00	-521.400,00	-535.000,00
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-532.700,00	-527.700,00	-538.200,00			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-526.400,00	-521.400,00	-535.000,00
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-526.400,00	-521.400,00	-535.000,00
<b>A 07</b>			<b>Verfügungsmittel</b>						
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.700,00	-527.700,00	-538.200,00	-526.400,00	-521.400,00	-535.000,00
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-532.700,00	-527.700,00	-538.200,00			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-526.400,00	-521.400,00	-535.000,00
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-526.400,00	-521.400,00	-535.000,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	1.300,00	26.300,00	1.400,00	1.300,00	26.300,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	2.314.800,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	52.206.700,00	47.175.600,00	47.619.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.206.700,00	47.175.600,00	49.934.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.208.100,00</b>	<b>47.176.900,00</b>	<b>49.960.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>26.300,00</b>
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.807.400,00</b>	<b>7.707.400,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>6.807.400,00</b>	<b>7.707.400,00</b>	<b>9.200.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>59.015.500,00</b>	<b>54.884.300,00</b>	<b>59.160.400,00</b>	<b>6.808.800,00</b>	<b>7.708.700,00</b>	<b>9.226.300,00</b>
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	147.116.500,00	143.388.400,00	136.378.000,00	147.116.500,00	143.388.400,00	136.378.000,00
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.956.700,00	13.603.000,00	13.393.200,00	13.956.700,00	13.603.000,00	13.393.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	161.073.200,00	156.991.400,00	149.771.200,00	161.073.200,00	156.991.400,00	149.771.200,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	606.900,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	606.900,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>161.680.100,00</b>	<b>157.521.100,00</b>	<b>149.771.200,00</b>	<b>161.073.200,00</b>	<b>156.991.400,00</b>	<b>149.771.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>161.680.100,00</b>	<b>157.521.100,00</b>	<b>149.771.200,00</b>	<b>161.073.200,00</b>	<b>156.991.400,00</b>	<b>149.771.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-102.664.600,00</b>	<b>-102.636.800,00</b>	<b>-90.610.800,00</b>	<b>-154.264.400,00</b>	<b>-149.282.700,00</b>	<b>-140.544.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-102.664.600,00</b>	<b>-102.636.800,00</b>	<b>-90.610.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.264.400,00	-149.282.700,00	-140.544.900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.264.400,00	-149.282.700,00	-140.544.900,00
<b>UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.664.600,00	-102.636.800,00	-90.610.800,00	-154.264.400,00	-149.282.700,00	-140.544.900,00
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.664.600,00	-102.636.800,00	-90.610.800,00			
UA 080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.264.400,00	-149.282.700,00	-140.544.900,00
UA 080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.264.400,00	-149.282.700,00	-140.544.900,00
<b>A 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
A 08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.664.600,00	-102.636.800,00	-90.610.800,00	-154.264.400,00	-149.282.700,00	-140.544.900,00
A 08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.664.600,00	-102.636.800,00	-90.610.800,00			
A 08	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.264.400,00	-149.282.700,00	-140.544.900,00
A 08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.264.400,00	-149.282.700,00	-140.544.900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 091000</b>			<b>Personalaus-/fortbildung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	4.200,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.200,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	400,00	3.000,00	3.000,00	400,00
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	21.200,00	21.000,00	12.000,00	21.200,00	21.000,00	12.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.200,00	24.000,00	14.400,00	24.200,00	24.000,00	14.400,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
091000	700000	100	Miet- und Pacht aufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
091000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	34.700,00	34.300,00	36.800,00	34.700,00	34.300,00	36.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.200,00	36.800,00	36.800,00	37.200,00	36.800,00	36.800,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	239.000,00	235.000,00	334.200,00	239.000,00	235.000,00	334.200,00
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	244.800,00	240.700,00	336.700,00	244.800,00	240.700,00	336.700,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>313.000,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>392.500,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>322.300,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>396.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>395.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-396.800,00</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-314.900,00</b>	<b>-395.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-396.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
091000	042000	100	ABGA				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-324.800,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-395.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-319.800,00</b>	<b>-314.900,00</b>	<b>-395.500,00</b>



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 091</b>			<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>						
UA 091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.300,00	-317.400,00	-396.800,00	-319.800,00	-314.900,00	-395.500,00
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.300,00	-317.400,00	-396.800,00			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.800,00	-319.900,00	-395.500,00
UA 091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	5.000,00	0,00
UA 091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.800,00	-314.900,00	-395.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 099000</b>			<b>Personalvertretung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	391.300,00	377.600,00	514.200,00	391.300,00	377.600,00	514.200,00
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	441.900,00	430.700,00	303.000,00	441.900,00	430.700,00	303.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	833.200,00	808.300,00	817.200,00	833.200,00	808.300,00	817.200,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.200,00	22.600,00	16.200,00	23.200,00	22.600,00	16.200,00
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.700,00	19.200,00	19.500,00	19.700,00	19.200,00	19.500,00
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.100,00	108.300,00	77.100,00	111.100,00	108.300,00	77.100,00
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	2.900,00	1.700,00	3.000,00	2.900,00	1.700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.000,00	153.000,00	114.500,00	157.000,00	153.000,00	114.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>990.200,00</b>	<b>961.300,00</b>	<b>931.700,00</b>	<b>990.200,00</b>	<b>961.300,00</b>	<b>931.700,00</b>
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
099000	630000	370	Postdienste	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	6.900,00	6.800,00	7.300,00	6.900,00	6.800,00	7.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.800,00	9.800,00	10.300,00	9.800,00	9.800,00	10.300,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	3.700,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	4.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	3.700,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	4.000,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.700,00	59.900,00	67.100,00	61.700,00	59.900,00	67.100,00
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	12.100,00	11.700,00	11.700,00	12.100,00	11.700,00	11.700,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.200,00	95.600,00	98.900,00	98.200,00	95.600,00	98.900,00
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>126.800,00</b>
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>1.084.400,00</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.084.100,00</b>	<b>1.058.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.115.100,00</b>	<b>-1.084.000,00</b>	<b>-1.058.100,00</b>	<b>-1.114.800,00</b>	<b>-1.083.700,00</b>	<b>-1.058.100,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.115.100,00</b>	<b>-1.084.000,00</b>	<b>-1.058.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.114.800,00</b>	<b>-1.083.700,00</b>	<b>-1.058.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.114.800,00</b>	<b>-1.083.700,00</b>	<b>-1.058.100,00</b>
<b>UA</b>	<b>099</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 099	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.115.100,00	-1.084.000,00	-1.058.100,00	-1.114.800,00	-1.083.700,00	-1.058.100,00
UA 099	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.115.100,00	-1.084.000,00	-1.058.100,00			
UA 099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.114.800,00	-1.083.700,00	-1.058.100,00
UA 099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.114.800,00	-1.083.700,00	-1.058.100,00
<b>A</b>	<b>09</b>		<b>Personalbetreuung</b>						
A 09	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.437.400,00	-1.401.400,00	-1.454.900,00	-1.434.600,00	-1.398.600,00	-1.453.600,00
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.437.400,00	-1.401.400,00	-1.454.900,00			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.439.600,00	-1.403.600,00	-1.453.600,00
A 09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	5.000,00	0,00
A 09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.434.600,00	-1.398.600,00	-1.453.600,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Gruppe 0</b>			<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>						
Gruppe 0	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.514.700,00	-203.110.800,00	-188.562.500,00	-256.179.700,00	-248.711.500,00	-239.261.100,00
Gruppe 0	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.696.000,00	-205.002.400,00	-189.210.600,00			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.814.800,00	-3.754.800,00	-1.892.700,00
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.994.500,00	-252.466.300,00	-241.153.800,00
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				675.300,00	1.125.100,00	1.176.200,00
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.319.200,00	-251.341.200,00	-239.977.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 119000 Sicherheitsmanagement</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.954.600,00	1.877.700,00	2.436.400,00	1.954.600,00	1.877.700,00	2.436.400,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.954.600,00	1.877.700,00	2.510.400,00	1.954.600,00	1.877.700,00	2.510.400,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.500,00	22.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.500,00	22.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.007.100,00</b>	<b>1.930.200,00</b>	<b>2.517.100,00</b>	<b>1.984.600,00</b>	<b>1.907.700,00</b>	<b>2.511.400,00</b>
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.800,00	18.800,00	100,00	18.800,00	18.800,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.800,00	18.800,00	100,00	18.800,00	18.800,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.025.900,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>2.567.200,00</b>	<b>2.003.400,00</b>	<b>1.976.500,00</b>	<b>2.561.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.025.900,00</b>	<b>-1.999.000,00</b>	<b>-2.567.200,00</b>	<b>-2.003.400,00</b>	<b>-1.976.500,00</b>	<b>-2.561.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.025.900,00</b>	<b>-1.999.000,00</b>	<b>-2.567.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.400,00	-1.976.500,00	-2.561.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.003.400,00	-1.976.500,00	-2.561.500,00
UA	119		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA	119	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025.900,00	-1.999.000,00	-2.567.200,00	-2.003.400,00	-1.976.500,00	-2.561.500,00
UA	119	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.025.900,00	-1.999.000,00	-2.567.200,00			
UA	119	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	119	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.400,00	-1.976.500,00	-2.561.500,00
UA	119	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	119	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.003.400,00	-1.976.500,00	-2.561.500,00
A	11		<b>Öffentliche Ordnung</b>						
A	11	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025.900,00	-1.999.000,00	-2.567.200,00	-2.003.400,00	-1.976.500,00	-2.561.500,00
A	11	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.025.900,00	-1.999.000,00	-2.567.200,00			
A	11	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	11	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.400,00	-1.976.500,00	-2.561.500,00
A	11	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	11	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.003.400,00	-1.976.500,00	-2.561.500,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>Fonds 130000</b>			<b>Gewerbepolizei-Baubehörde</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.500,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	3.500,00	
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	
<b>Fonds 130100</b>			<b>Markt- und Lebensmittelpolizei</b>							



## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.040.000,00	1.030.000,00	650.000,00	1.040.000,00	1.030.000,00	650.000,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.040.400,00	1.030.400,00	650.400,00	1.040.400,00	1.030.400,00	650.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>650.400,00</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>650.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>650.400,00</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>650.400,00</b>
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	265.200,00	258.500,00	323.300,00	265.200,00	258.500,00	323.300,00
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.300,00	52.900,00	46.200,00	54.300,00	52.900,00	46.200,00
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	904.300,00	875.200,00	719.800,00	904.300,00	875.200,00	719.800,00
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	381.900,00	372.200,00	316.800,00	381.900,00	372.200,00	316.800,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	34.300,00	9.400,00	9.200,00	34.300,00
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	140.000,00	100.000,00	119.700,00	140.000,00	100.000,00	119.700,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	17.100,00	16.700,00	14.300,00	17.100,00	16.700,00	14.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.772.200,00	1.684.700,00	1.574.400,00	1.772.200,00	1.684.700,00	1.574.400,00
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.800,00	52.400,00	51.400,00	53.800,00	52.400,00	51.400,00
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	19.100,00	21.600,00	19.600,00	19.100,00	21.600,00
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	298.600,00	291.000,00	260.200,00	298.600,00	291.000,00	260.200,00
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.000,00	3.700,00	3.100,00	3.000,00	3.700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	375.100,00	365.500,00	336.900,00	375.100,00	365.500,00	336.900,00
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.500,00	22.900,00	19.800,00	23.500,00	22.900,00	19.800,00
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.800,00	25.200,00	21.300,00	25.800,00	25.200,00	21.300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.173.100,00</b>	<b>2.075.400,00</b>	<b>1.932.600,00</b>	<b>2.173.100,00</b>	<b>2.075.400,00</b>	<b>1.932.600,00</b>
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130100	430000	171	Lebensmittel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
130100	457000	171	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.800,00	12.400,00	8.000,00	12.800,00	12.400,00	8.000,00
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	6.900,00	7.400,00	7.000,00	6.900,00	7.400,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
130100	630000	171	Postdienste	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.500,00	18.400,00	15.800,00	18.500,00	18.400,00	15.800,00
130100	700000	171	Miet- und Pachtufwand	3.000,00	2.700,00	4.000,00	3.000,00	2.700,00	4.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	2.700,00	4.000,00	3.000,00	2.700,00	4.000,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.600,00	8.500,00	9.200,00	8.600,00	8.500,00	9.200,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	4.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.600,00	13.500,00	21.200,00	13.600,00	13.500,00	21.200,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	200,00	500,00	400,00	200,00	500,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	3.000,00	2.500,00	15.000,00	3.000,00	2.500,00	15.000,00
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	2.300,00	5.000,00	7.000,00	2.300,00	5.000,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	119.200,00	115.900,00	137.200,00	119.200,00	115.900,00	137.200,00
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.600,00	11.300,00	11.300,00	11.600,00	11.300,00	11.300,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.700,00	137.600,00	175.700,00	146.700,00	137.600,00	175.700,00
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	13.100,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.100,00	13.100,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>207.700,00</b>	<b>197.700,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>224.700,00</b>
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.381.500,00</b>	<b>2.273.700,00</b>	<b>2.174.700,00</b>	<b>2.368.400,00</b>	<b>2.260.600,00</b>	<b>2.157.900,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.341.100,00</b>	<b>-1.243.300,00</b>	<b>-1.524.300,00</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-1.230.200,00</b>	<b>-1.507.500,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.341.100,00</b>	<b>-1.243.300,00</b>	<b>-1.524.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130100	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.000,00
130100	042000	171	ABGA				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	100,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.328.100,00</b>	<b>-1.230.300,00</b>	<b>-1.508.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	1.100,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	1.100,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.328.000,00</b>	<b>-1.230.200,00</b>	<b>-1.507.500,00</b>
<b>Fonds 130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	148.600,00	149.300,00	128.800,00	148.600,00	149.300,00	128.800,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	520.300,00	507.100,00	410.100,00	520.300,00	507.100,00	410.100,00
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	6.400,00	6.200,00	5.300,00	6.400,00	6.200,00	5.300,00
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	675.800,00	663.100,00	544.700,00	675.800,00	663.100,00	544.700,00
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.800,00	22.200,00	19.200,00	22.800,00	22.200,00	19.200,00
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.800,00	8.600,00	9.400,00	8.800,00	8.600,00	9.400,00
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.500,00	108.700,00	92.300,00	111.500,00	108.700,00	92.300,00
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	6.300,00	2.800,00	6.500,00	6.300,00	2.800,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.600,00	145.800,00	123.700,00	149.600,00	145.800,00	123.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>825.400,00</b>	<b>808.900,00</b>	<b>668.400,00</b>	<b>825.400,00</b>	<b>808.900,00</b>	<b>668.400,00</b>
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130200	457000	140	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.200,00	32.200,00	32.300,00	32.200,00	32.200,00	32.300,00
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	49.200,00	30.300,00	76.800,00	49.200,00	30.300,00	76.800,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.200,00	36.300,00	82.800,00	55.200,00	36.300,00	82.800,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>94.100,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>121.400,00</b>
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>920.300,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>791.200,00</b>	<b>919.800,00</b>	<b>884.500,00</b>	<b>790.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-920.100,00</b>	<b>-884.800,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-919.600,00</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>-790.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-920.100,00</b>	<b>-884.800,00</b>	<b>-791.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-919.600,00</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>-790.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.700,00	1.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.700,00	1.700,00	1.600,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-921.300,00</b>	<b>-886.000,00</b>	<b>-792.100,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 130</b>			<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>						
UA 130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.261.200,00	-2.128.100,00	-2.315.500,00	-2.247.600,00	-2.114.500,00	-2.298.200,00
UA 130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.261.200,00	-2.128.100,00	-2.315.500,00			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-1.100,00
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.247.700,00	-2.114.600,00	-2.299.300,00
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-1.600,00	-4.000,00
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.249.300,00	-2.116.200,00	-2.303.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 131000</b>			<b>Baupolizei-Baubehörde</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131000	630000	310	Postdienste	230.000,00	230.000,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00	190.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	230.000,00	230.000,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00	190.000,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>		<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 131</b>			<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.000,00	-230.000,00	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-190.000,00
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.000,00	-230.000,00	-190.000,00			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.000,00	-230.000,00	-190.000,00
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.000,00	-230.000,00	-190.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 132000 Gesundheitspolizei</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	44.000,00	42.600,00	40.100,00	44.000,00	42.600,00	40.100,00
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.800,00	43.400,00	40.900,00	44.800,00	43.400,00	40.900,00
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.600,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.800,00	8.600,00	7.500,00	8.800,00	8.600,00	7.500,00
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.300,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.100,00	11.200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>56.100,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>52.100,00</b>
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.000,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	6.000,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	6.400,00
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.200,00	9.100,00	8.500,00	9.200,00	9.100,00	8.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	11.200,00	12.200,00	11.400,00	11.200,00	12.200,00
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	14.200,00	62.300,00	14.400,00	14.200,00	62.300,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.400,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00	13.000,00	13.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.600,00	15.200,00	20.000,00	15.600,00	15.200,00	20.000,00
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>105.800,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>148.100,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-68.100,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-72.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-101.800,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-68.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.800,00	-99.500,00	-68.100,00
<b>UA 132</b>			<b>Gesundheitspolizei</b>						
UA 132	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.800,00	-103.500,00	-72.100,00	-101.800,00	-99.500,00	-68.100,00
UA 132	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.800,00	-103.500,00	-72.100,00			
UA 132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.800,00	-99.500,00	-68.100,00
UA 132	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.800,00	-99.500,00	-68.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 133000</b>			<b>Veterinärpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.700,00</b>
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.400,00	64.600,00	0,00	68.400,00	64.600,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	321.900,00	0,00	0,00	321.900,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	358.500,00	349.400,00	0,00	358.500,00	349.400,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	34.200,00	33.300,00	0,00	34.200,00	33.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	467.100,00	453.100,00	478.800,00	467.100,00	453.100,00	478.800,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.800,00	14.400,00	0,00	14.800,00	14.400,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.900,00	76.900,00	0,00	78.900,00	76.900,00	0,00
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.400,00	100.800,00	94.900,00	103.400,00	100.800,00	94.900,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	2.900,00	2.700,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>573.500,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>576.400,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>576.400,00</b>
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00	4.300,00	1.500,00
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	457000	172	Druckwerke	200,00	200,00	2.000,00	200,00	200,00	2.000,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.600,00
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
133000	630000	172	Postdienste	10.000,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.100,00	19.000,00	11.000,00	19.100,00	19.000,00	11.000,00
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	47.800,00	45.000,00	46.400,00	47.800,00	45.000,00	46.400,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.000,00	32.000,00	8.600,00	33.000,00	32.000,00	8.600,00
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>97.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>70.900,00</b>
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	8.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>137.200,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>95.600,00</b>
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	4.000,00	100,00	100,00	4.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.400,00	45.400,00	143.000,00	45.400,00	45.400,00	143.000,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>149.000,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>756.700,00</b>	<b>735.800,00</b>	<b>832.800,00</b>	<b>748.600,00</b>	<b>727.700,00</b>	<b>821.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-751.900,00</b>	<b>-731.000,00</b>	<b>-828.100,00</b>	<b>-743.800,00</b>	<b>-722.900,00</b>	<b>-816.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-751.900,00</b>	<b>-731.000,00</b>	<b>-828.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133000	042000	172	ABGA				3.000,00	3.000,00	5.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-746.800,00</b>	<b>-725.900,00</b>	<b>-822.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	5.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-743.800,00	-722.900,00	-817.600,00
<b>UA 133</b>			<b>Veterinärpolizei</b>						
UA 133	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-751.900,00	-731.000,00	-828.100,00	-743.800,00	-722.900,00	-816.600,00
UA 133	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-751.900,00	-731.000,00	-828.100,00			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-746.800,00	-725.900,00	-822.600,00
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	5.000,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-743.800,00	-722.900,00	-817.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 139000</b>	<b>Fundbüro</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.100,00</b>
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.900,00	65.200,00	55.700,00	66.900,00	65.200,00	55.700,00
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	133.700,00	129.300,00	123.400,00	133.700,00	129.300,00	123.400,00
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	8.400,00	8.200,00	7.000,00	8.400,00	8.200,00	7.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	210.600,00	204.300,00	187.400,00	210.600,00	204.300,00	187.400,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.300,00	7.100,00	7.400,00	7.300,00	7.100,00	7.400,00
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.300,00	4.200,00	3.700,00	4.300,00	4.200,00	3.700,00
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.400,00	27.700,00	29.800,00	28.400,00	27.700,00	29.800,00
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.000,00	39.000,00	41.600,00	40.000,00	39.000,00	41.600,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>250.600,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>229.000,00</b>
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
139000	630000	110	Postdienste	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.900,00	37.400,00	40.100,00	37.900,00	37.400,00	40.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.900,00	38.400,00	41.100,00	38.900,00	38.400,00	41.100,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.400,00	13.400,00	15.000,00	13.400,00	13.400,00	15.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.500,00	14.500,00	16.200,00	14.500,00	14.500,00	16.200,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.800,00	30.900,00	30.600,00	31.800,00	30.900,00	30.600,00
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.100,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.600,00	39.500,00	39.200,00	40.600,00	39.500,00	39.200,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>102.600,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>105.300,00</b>
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	1.800,00	2.300,00	1.700,00	1.800,00	2.300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	1.800,00	2.300,00	1.700,00	1.800,00	2.300,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>354.900,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>336.600,00</b>	<b>354.900,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>336.600,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-343.700,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-343.700,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-325.500,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-343.700,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-325.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139000	042000	110	ABGA				2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-345.700,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-327.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-348.400,00</b>	<b>-339.600,00</b>	<b>-330.200,00</b>
<b>UA</b>	<b>139</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 139	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.700,00	-334.900,00	-325.500,00	-343.700,00	-334.900,00	-325.500,00
UA 139	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.700,00	-334.900,00	-325.500,00			
UA 139	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
UA 139	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-345.700,00	-336.900,00	-327.500,00
UA 139	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
UA 139	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-348.400,00	-339.600,00	-330.200,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 13</b>			<b>Sonderpolizei</b>						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.692.600,00	-3.527.500,00	-3.731.200,00	-3.666.900,00	-3.501.800,00	-3.698.400,00
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.692.600,00	-3.527.500,00	-3.731.200,00			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-5.100,00	-9.100,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.672.000,00	-3.506.900,00	-3.707.500,00
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300,00	-1.300,00	-1.700,00
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.673.300,00	-3.508.200,00	-3.709.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 162000</b>			<b>Berufsfeuerwehren</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.955.400,00	2.905.400,00	2.708.300,00	2.955.400,00	2.905.400,00	2.708.300,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.500,00	50.500,00	150.500,00	50.500,00	50.500,00	150.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.005.900,00</b>	<b>2.955.900,00</b>	<b>2.858.800,00</b>	<b>3.005.900,00</b>	<b>2.955.900,00</b>	<b>2.858.800,00</b>
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.400,00	21.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.027.300,00</b>	<b>2.977.300,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>3.005.900,00</b>	<b>2.955.900,00</b>	<b>2.858.800,00</b>
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.783.400,00	3.854.000,00	4.244.400,00	3.783.400,00	3.854.000,00	4.244.400,00
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.684.100,00	12.362.700,00	11.713.900,00	12.684.100,00	12.362.700,00	11.713.900,00
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	59.800,00	58.300,00	52.200,00	59.800,00	58.300,00	52.200,00
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	13.600,00	13.300,00	16.100,00	13.600,00	13.300,00	16.100,00
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	43.400,00	42.300,00	54.500,00	43.400,00	42.300,00	54.500,00
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.299.900,00	4.190.900,00	3.792.400,00	4.299.900,00	4.190.900,00	3.792.400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.894.800,00	20.532.100,00	19.878.500,00	20.894.800,00	20.532.100,00	19.878.500,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	698.300,00	680.600,00	688.400,00	698.300,00	680.600,00	688.400,00
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	294.300,00	286.800,00	307.300,00	294.300,00	286.800,00	307.300,00
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.660.000,00	3.567.300,00	3.801.900,00	3.660.000,00	3.567.300,00	3.801.900,00
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	27.400,00	26.700,00	23.000,00	27.400,00	26.700,00	23.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.695.000,00	4.576.400,00	4.830.600,00	4.695.000,00	4.576.400,00	4.830.600,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.500,00	14.100,00	15.500,00	14.500,00	14.100,00	15.500,00
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.800,00	20.400,00	16.500,00	20.800,00	20.400,00	16.500,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>25.610.600,00</b>	<b>25.128.900,00</b>	<b>24.725.600,00</b>	<b>25.610.600,00</b>	<b>25.128.900,00</b>	<b>24.725.600,00</b>
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	353.600,00	320.000,00	300.000,00	353.600,00	320.000,00	300.000,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
162000	409000	350	Ersatzteile	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
162000	413000	350	Handelswaren	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	17.000,00	17.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00
162000	430000	350	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
162000	451000	350	Brennstoffe	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
162000	452000	350	Treibstoffe	100.000,00	95.000,00	75.000,00	100.000,00	95.000,00	75.000,00
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	4.000,00	3.000,00	1.500,00	4.000,00	3.000,00	1.500,00
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000,00	12.000,00	20.000,00	14.000,00	12.000,00	20.000,00
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
162000	457000	350	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	606.100,00	550.000,00	535.000,00	606.100,00	550.000,00	535.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	412.300,00	407.200,00	436.900,00	412.300,00	407.200,00	436.900,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
162000	630000	350	Postdienste	5.000,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
162000	670000	350	Versicherungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	46.300,00	45.600,00	49.000,00	46.300,00	45.600,00	49.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	506.600,00	493.300,00	529.900,00	506.600,00	493.300,00	529.900,00
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	200.000,00	385.000,00	20.000,00	200.000,00	385.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	200.000,00	385.000,00	20.000,00	200.000,00	385.000,00
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	14.600,00	14.400,00	15.600,00	14.600,00	14.400,00	15.600,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	25.000,00	20.000,00	3.000,00	25.000,00	20.000,00	3.000,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	111.100,00	109.300,00	118.600,00	111.100,00	109.300,00	118.600,00
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	270.000,00	250.000,00	300.000,00	270.000,00	250.000,00	300.000,00
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	320.000,00	300.000,00	250.000,00	320.000,00	300.000,00	250.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	853.200,00	799.200,00	819.700,00	853.200,00	799.200,00	819.700,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	30.000,00	25.000,00	22.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	38.600,00	38.100,00	40.900,00	38.600,00	38.100,00	40.900,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	102.000,00	102.500,00	110.000,00	102.000,00	102.500,00	110.000,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	51.900,00	51.100,00	54.800,00	51.900,00	51.100,00	54.800,00
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.300,00	19.700,00	19.700,00	20.300,00	19.700,00	19.700,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	538.500,00	523.400,00	478.000,00	538.500,00	523.400,00	478.000,00
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	268.800,00	261.000,00	261.000,00	268.800,00	261.000,00	261.000,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.081.100,00	1.044.800,00	1.081.400,00	1.081.100,00	1.044.800,00	1.081.400,00
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	507.000,00	507.000,00	513.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	507.000,00	507.000,00	513.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>3.594.300,00</b>	<b>3.864.300,00</b>	<b>3.067.000,00</b>	<b>3.087.300,00</b>	<b>3.351.000,00</b>
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	352.500,00	317.700,00	434.200,00	352.500,00	317.700,00	434.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	352.500,00	317.700,00	434.200,00	352.500,00	317.700,00	434.200,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>352.500,00</b>	<b>317.700,00</b>	<b>434.200,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>317.700,00</b>	<b>434.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.537.100,00</b>	<b>29.040.900,00</b>	<b>29.024.100,00</b>	<b>29.030.100,00</b>	<b>28.533.900,00</b>	<b>28.510.800,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-26.509.800,00</b>	<b>-26.063.600,00</b>	<b>-26.144.100,00</b>	<b>-26.024.200,00</b>	<b>-25.578.000,00</b>	<b>-25.652.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-26.509.800,00</b>	<b>-26.063.600,00</b>	<b>-26.144.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	5.072.000,00	5.000.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.072.000,00	5.000.000,00
162000	040000	350	Fahrzeuge				70.000,00	30.000,00	2.700.000,00
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	780.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				70.000,00	30.000,00	3.480.000,00
162000	042000	350	ABGA				138.000,00	100.000,00	65.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				138.000,00	100.000,00	65.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>208.000,00</b>	<b>5.202.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>208.000,00</b>	<b>5.202.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-208.000,00</b>	<b>-5.202.000,00</b>	<b>-8.545.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-26.232.200,00</b>	<b>-30.780.000,00</b>	<b>-34.197.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.000,00	5.202.000,00	8.545.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				208.000,00	5.202.000,00	8.545.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>208.000,00</b>	<b>5.202.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>208.000,00</b>	<b>5.202.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133.100,00	63.000,00	62.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				133.100,00	63.000,00	62.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>133.100,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>133.100,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>74.900,00</b>	<b>5.139.000,00</b>	<b>8.482.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-26.157.300,00</b>	<b>-25.641.000,00</b>	<b>-25.714.800,00</b>
<b>UA 162 Berufsfeuerwehren</b>									
UA 162	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.509.800,00	-26.063.600,00	-26.144.100,00	-26.024.200,00	-25.578.000,00	-25.652.000,00
UA 162	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.509.800,00	-26.063.600,00	-26.144.100,00			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-208.000,00	-5.202.000,00	-8.545.000,00
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.232.200,00	-30.780.000,00	-34.197.000,00
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				74.900,00	5.139.000,00	8.482.200,00
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.157.300,00	-25.641.000,00	-25.714.800,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 163000</b>									
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.800,00	16.600,00	17.800,00	16.800,00	16.600,00	17.800,00
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.200,00	17.000,00	18.200,00	17.200,00	17.000,00	18.200,00
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.900,00	2.900,00	3.200,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	4.200,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.600,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	5.900,00	6.100,00	6.000,00	5.900,00	6.100,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>28.900,00</b>
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	84.000,00	82.900,00	104.600,00	84.000,00	82.900,00	104.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84.000,00	82.900,00	104.600,00	84.000,00	82.900,00	104.600,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>104.600,00</b>
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	5.200,00	6.600,00	4.600,00	5.200,00	6.600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.600,00	5.200,00	6.600,00	4.600,00	5.200,00	6.600,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>122.200,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>140.100,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.600,00	-120.800,00	-145.700,00	-115.400,00	-114.600,00	-139.500,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.600,00	-120.800,00	-145.700,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.400,00	-114.600,00	-139.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	12.700,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.700,00	12.700,00	12.700,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.100,00	-127.300,00	-152.200,00
<b>UA 163 Freiwillige Feuerwehren</b>									
UA 163	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.600,00	-120.800,00	-145.700,00	-115.400,00	-114.600,00	-139.500,00
UA 163	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.600,00	-120.800,00	-145.700,00			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.400,00	-114.600,00	-139.500,00
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.100,00	-127.300,00	-152.200,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 16</b>			<b>Feuerwehrwesen</b>						
A 16	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.631.400,00	-26.184.400,00	-26.289.800,00	-26.139.600,00	-25.692.600,00	-25.791.500,00
A 16	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.631.400,00	-26.184.400,00	-26.289.800,00			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-208.000,00	-5.202.000,00	-8.545.000,00
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.347.600,00	-30.894.600,00	-34.336.500,00
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				62.200,00	5.126.300,00	8.469.500,00
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.285.400,00	-25.768.300,00	-25.867.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 170000</b>			<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>71.800,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-70.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 170</b>			<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>						
UA 170	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.600,00	-72.600,00	-70.000,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.000,00
UA 170	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.600,00	-72.600,00	-70.000,00			
UA 170	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.800,00	-70.800,00	-70.000,00
UA 170	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.800,00	-70.800,00	-70.000,00
<b>A 17</b>			<b>Katastrophendienst</b>						
A 17	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.600,00	-72.600,00	-70.000,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.000,00
A 17	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.600,00	-72.600,00	-70.000,00			
A 17	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.800,00	-70.800,00	-70.000,00
A 17	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.800,00	-70.800,00	-70.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>Fonds 180000</b>			<b>Zivilschutz</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
<b>1 223/323</b>				<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 180</b>			<b>Zivilschutz</b>						
UA 180	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00
UA 180	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00			
UA 180	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00
UA 180	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00
<b>A 18</b>			<b>Landesverteidigung</b>						
A 18	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00
A 18	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00			
A 18	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00
A 18	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00
<b>Gruppe 1</b>			<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.425.500,00	-31.786.500,00	-32.662.700,00	-31.883.700,00	-31.244.700,00	-32.125.900,00
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.425.500,00	-31.786.500,00	-32.662.700,00			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-213.100,00	-5.207.100,00	-8.554.100,00
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.096.800,00	-36.451.800,00	-40.680.000,00
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.900,00	5.125.000,00	8.467.800,00
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.035.900,00	-31.326.800,00	-32.212.200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 200000</b>			<b>Abteilung für Bildung und Integration</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	8.700,00	5.500,00	5.500,00	8.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.600,00	5.600,00	8.800,00	5.600,00	5.600,00	8.800,00
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	260.000,00	260.000,00	240.500,00	260.000,00	260.000,00	240.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	260.000,00	260.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	255.000,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.100,00	5.100,00	6.200,00	5.100,00	5.100,00	6.200,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.700,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>270.000,00</b>
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>285.700,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>280.000,00</b>
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	198.900,00	193.800,00	160.700,00	198.900,00	193.800,00	160.700,00
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	74.200,00	72.300,00	96.700,00	74.200,00	72.300,00	96.700,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.882.400,00	1.831.600,00	1.600.300,00	1.882.400,00	1.831.600,00	1.600.300,00
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	365.800,00	356.500,00	283.100,00	365.800,00	356.500,00	283.100,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.500,00	11.500,00	13.100,00	11.500,00	11.500,00	13.100,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	60.800,00	59.300,00	43.100,00	60.800,00	59.300,00	43.100,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	15.700,00	15.300,00	14.800,00	15.700,00	15.300,00	14.800,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.610.600,00	2.541.600,00	2.213.100,00	2.610.600,00	2.541.600,00	2.213.100,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.000,00	81.900,00	78.000,00	84.000,00	81.900,00	78.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.500,00	35.600,00	31.800,00	36.500,00	35.600,00	31.800,00
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	455.700,00	444.200,00	420.600,00	455.700,00	444.200,00	420.600,00
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	16.000,00	15.600,00	11.900,00	16.000,00	15.600,00	11.900,00
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	6.500,00	2.200,00	6.500,00	6.500,00	2.200,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>598.900,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>598.900,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>544.700,00</b>
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.100,00	2.100,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.211.600,00</b>	<b>3.127.700,00</b>	<b>2.758.900,00</b>	<b>3.211.600,00</b>	<b>3.127.700,00</b>	<b>2.758.900,00</b>
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	25.000,00	4.200,00	25.000,00	25.000,00	4.200,00
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200000	413000	340	Handelswaren	21.100,00	21.100,00	1.100,00	21.100,00	21.100,00	1.100,00
200000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00
200000	457000	340	Druckwerke	5.500,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	2.000,00
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	3.400,00	500,00	500,00	3.400,00
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>64.700,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>24.100,00</b>
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	150.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00
200000	621000	340	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
200000	630000	340	Postdienste	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>117.400,00</b>
200000	700000	340	Miet- und Pachtufwand	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.700,00	10.000,00	10.000,00	2.700,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.500,00	17.500,00	7.700,00	17.500,00	17.500,00	7.700,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	60.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	11.700,00	5.000,00	5.000,00	11.700,00
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.000,00	71.000,00	63.700,00	71.000,00	71.000,00	63.700,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.200,00	32.200,00	32.400,00	42.200,00	32.200,00	32.400,00
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.200,00	1.700,00	6.200,00	6.200,00	1.700,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	109.100,00	109.100,00	37.700,00	109.100,00	109.100,00	37.700,00
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400.000,00	375.400,00	365.000,00	400.000,00	375.400,00	365.000,00
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.000,00	32.000,00	22.700,00	32.000,00	32.000,00	22.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	623.300,00	588.700,00	491.900,00	623.300,00	588.700,00	491.900,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	17.200,00	17.200,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.200,00	17.200,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>985.700,00</b>	<b>950.300,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>968.500,00</b>	<b>933.100,00</b>	<b>704.800,00</b>
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.500,00	13.500,00	113.500,00	13.500,00	13.500,00	113.500,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.700,00	13.700,00	113.700,00	13.700,00	13.700,00	113.700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>120.700,00</b>
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.100,00	16.800,00	2.800,00	17.100,00	16.800,00	2.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.100,00	16.800,00	2.800,00	17.100,00	16.800,00	2.800,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.235.100,00</b>	<b>4.115.500,00</b>	<b>3.592.900,00</b>	<b>4.217.900,00</b>	<b>4.098.300,00</b>	<b>3.587.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.949.400,00</b>	<b>-3.829.800,00</b>	<b>-3.312.900,00</b>	<b>-3.932.200,00</b>	<b>-3.812.600,00</b>	<b>-3.307.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.949.400,00</b>	<b>-3.829.800,00</b>	<b>-3.312.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200000	042000	340	ABGA				11.600,00	1.200,00	8.400,00
200000	042006	340	ABGA GBG				4.000,00	4.000,00	0,00
200000	042007	340	ABGA ITG				3.500,00	3.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.100,00	8.700,00	8.400,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>19.100,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.100,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-19.100,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.951.300,00</b>	<b>-3.821.300,00</b>	<b>-3.315.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.100,00	8.700,00	8.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				19.100,00	8.700,00	8.400,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>19.100,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>19.100,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.400,00</b>
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	3.300,00	10.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.300,00	3.300,00	10.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.300,00	3.300,00	10.400,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.300,00	3.300,00	10.400,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.800,00	5.400,00	-2.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.935.500,00	-3.815.900,00	-3.317.600,00
<b>UA 200</b>			<b>Schulamt</b>						
UA 200	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.949.400,00	-3.829.800,00	-3.312.900,00	-3.932.200,00	-3.812.600,00	-3.307.200,00
UA 200	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.949.400,00	-3.829.800,00	-3.312.900,00			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.100,00	-8.700,00	-8.400,00
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.951.300,00	-3.821.300,00	-3.315.600,00
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.800,00	5.400,00	-2.000,00
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.935.500,00	-3.815.900,00	-3.317.600,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 202000</b>			<b>Sportamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.900,00	85.400,00	75.600,00	60.900,00	85.400,00	75.600,00
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	423.600,00	412.900,00	393.700,00	423.600,00	412.900,00	393.700,00
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487.500,00	501.300,00	475.600,00	487.500,00	501.300,00	475.600,00
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	17.400,00	17.400,00	17.900,00	17.400,00	17.400,00
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.100,00	7.900,00	8.600,00	8.100,00	7.900,00	8.600,00
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.300,00	79.200,00	76.900,00	81.300,00	79.200,00	76.900,00
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.100,00	105.300,00	103.900,00	108.100,00	105.300,00	103.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>595.600,00</b>	<b>606.600,00</b>	<b>579.500,00</b>	<b>595.600,00</b>	<b>606.600,00</b>	<b>579.500,00</b>
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202000	430000	270	Lebensmittel	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
202000	452000	270	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
202000	457000	270	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.100,00</b>
202000	621000	270	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	1.300,00
202000	630000	270	Postdienste	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.300,00	10.200,00	10.900,00	10.300,00	10.200,00	10.900,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>24.500,00</b>
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
202000	724000	270	Reisegebühren	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.700,00	45.400,00	45.300,00	46.700,00	45.400,00	45.300,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>69.000,00</b>
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	13.100,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>129.200,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>115.700,00</b>
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	2.700,00	400,00	2.800,00	2.700,00	400,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>727.600,00</b>	<b>737.100,00</b>	<b>705.300,00</b>	<b>714.500,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>695.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-721.800,00</b>	<b>-731.300,00</b>	<b>-699.500,00</b>	<b>-708.700,00</b>	<b>-718.200,00</b>	<b>-689.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-721.800,00	-731.300,00	-699.500,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202000	042000	270	ABGA				1.000,00	1.000,00	2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.700,00	-719.200,00	-691.800,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	2.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	2.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	2.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	2.000,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	2.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-708.700,00	-718.200,00	-689.800,00
<b>UA 202 Sportamt</b>									
UA 202	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-721.800,00	-731.300,00	-699.500,00	-708.700,00	-718.200,00	-689.800,00
UA 202	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-721.800,00	-731.300,00	-699.500,00			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.700,00	-719.200,00	-691.800,00
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	2.000,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-708.700,00	-718.200,00	-689.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 20</b>			<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 20	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.671.200,00	-4.561.100,00	-4.012.400,00	-4.640.900,00	-4.530.800,00	-3.997.000,00
A 20	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.671.200,00	-4.561.100,00	-4.012.400,00			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.100,00	-9.700,00	-10.400,00
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.661.000,00	-4.540.500,00	-4.007.400,00
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.800,00	6.400,00	0,00
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.644.200,00	-4.534.100,00	-4.007.400,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 210000</b>			<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210000	751000	340	Transfers an Länder	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 210</b>			<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>						
UA 210	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
UA 210	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00			
UA 210	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
UA 210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 211000</b>			<b>Volksschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.198.000,00	3.688.900,00	893.000,00	4.198.000,00	3.688.900,00	893.000,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100.000,00	100.000,00	110.300,00	100.000,00	100.000,00	110.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.298.000,00	3.788.900,00	1.003.300,00	4.298.000,00	3.788.900,00	1.003.300,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.000,00	220.000,00	2.200,00	220.000,00	220.000,00	2.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	220.000,00	220.000,00	2.200,00	220.000,00	220.000,00	2.200,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.000,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	15.000,00	24.900,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	15.000,00	24.900,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.533.000,00</b>	<b>4.023.900,00</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>4.533.000,00</b>	<b>4.023.900,00</b>	<b>1.030.400,00</b>
211000	861000	340	Transfers von Ländern	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	861.800,00	861.800,00	412.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	861.800,00	861.800,00	412.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.211.800,00</b>	<b>1.211.800,00</b>	<b>762.300,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.744.800,00</b>	<b>5.235.700,00</b>	<b>1.792.700,00</b>	<b>4.883.000,00</b>	<b>4.373.900,00</b>	<b>1.380.400,00</b>
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	784.000,00	764.100,00	1.078.900,00	784.000,00	764.100,00	1.078.900,00
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	180.000,00	175.400,00	0,00	180.000,00	175.400,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	1.017.900,00	1.009.600,00	873.400,00	1.017.900,00	1.009.600,00	873.400,00
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	273.700,00	266.800,00	241.900,00	273.700,00	266.800,00	241.900,00
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	52.800,00	51.500,00	46.200,00	52.800,00	51.500,00	46.200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.353.400,00	2.312.400,00	2.285.400,00	2.353.400,00	2.312.400,00	2.285.400,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.900,00	45.700,00	80.200,00	46.900,00	45.700,00	80.200,00
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	42.900,00	41.800,00	82.200,00	42.900,00	41.800,00	82.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	292.600,00	285.200,00	272.300,00	292.600,00	285.200,00	272.300,00
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	4.300,00	3.400,00	4.400,00	4.300,00	3.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	386.800,00	377.000,00	438.100,00	386.800,00	377.000,00	438.100,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	32.600,00	31.800,00	29.800,00	32.600,00	31.800,00	29.800,00
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	33.600,00	32.800,00	30.800,00	33.600,00	32.800,00	30.800,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.773.800,00</b>	<b>2.722.200,00</b>	<b>2.754.300,00</b>	<b>2.773.800,00</b>	<b>2.722.200,00</b>	<b>2.754.300,00</b>
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
211000	400008	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	413000	340	Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
211000	452000	340	Treibstoffe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
211000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
211000	457000	340	Druckwerke	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	321.300,00	321.300,00	316.800,00	321.300,00	321.300,00	316.800,00
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.100,00
211000	621000	340	Sonstige Transporte	85.200,00	85.200,00	60.000,00	85.200,00	85.200,00	60.000,00
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	110.000,00	100.900,00	97.300,00	110.000,00	100.900,00	97.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.202.200,00	2.193.100,00	2.142.400,00	2.202.200,00	2.193.100,00	2.142.400,00
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	100.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.482.400,00	2.451.300,00	2.360.000,00	2.482.400,00	2.451.300,00	2.360.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.582.400,00	2.551.300,00	2.570.000,00	2.582.400,00	2.551.300,00	2.570.000,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200.000,00	200.000,00	55.000,00	200.000,00	200.000,00	55.000,00
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800.000,00	830.500,00	1.050.000,00	800.000,00	830.500,00	1.050.000,00
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	960.000,00	1.145.900,00	449.000,00	960.000,00	1.145.900,00	449.000,00
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.540.000,00	2.756.400,00	2.132.000,00	2.540.000,00	2.756.400,00	2.132.000,00
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	850.000,00	820.000,00	440.200,00	850.000,00	820.000,00	440.200,00
211000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
211000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20.600,00	20.600,00	393.400,00	20.600,00	20.600,00	393.400,00
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	6.653.200,00	3.956.500,00	939.500,00	6.653.200,00	3.956.500,00	939.500,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	160.000,00	155.000,00	57.200,00	160.000,00	155.000,00	57.200,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.739.700,00	1.694.000,00	1.600.100,00	1.739.700,00	1.694.000,00	1.600.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.160.000,00	1.140.000,00	980.000,00	1.160.000,00	1.140.000,00	980.000,00
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.728.100,00	2.651.900,00	1.787.000,00	2.728.100,00	2.651.900,00	1.787.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.718.100,00	10.844.500,00	6.603.900,00	13.718.100,00	10.844.500,00	6.603.900,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.300,00	5.300,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.417.300,00	4.417.300,00	2.955.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.423.600,00	4.423.600,00	2.959.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>25.787.600,00</b>	<b>23.090.200,00</b>	<b>16.724.100,00</b>	<b>21.364.000,00</b>	<b>18.666.600,00</b>	<b>13.765.100,00</b>
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.155.400,00	2.106.500,00	2.747.900,00	2.155.400,00	2.106.500,00	2.747.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.155.400,00	2.106.500,00	2.747.900,00	2.155.400,00	2.106.500,00	2.747.900,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.155.400,00</b>	<b>2.106.500,00</b>	<b>2.747.900,00</b>	<b>2.155.400,00</b>	<b>2.106.500,00</b>	<b>2.747.900,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.716.800,00</b>	<b>27.918.900,00</b>	<b>22.226.300,00</b>	<b>26.293.200,00</b>	<b>23.495.300,00</b>	<b>19.267.300,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-24.972.000,00</b>	<b>-22.683.200,00</b>	<b>-20.433.600,00</b>	<b>-21.410.200,00</b>	<b>-19.121.400,00</b>	<b>-17.886.900,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-24.972.000,00</b>	<b>-22.683.200,00</b>	<b>-20.433.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
211000	301000	340	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	6.430.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.430.000,00
1	333		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
211000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00
211000	050000	340	Sonderanlagen				3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.100,00	8.100,00	8.100,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				1.975.000,00	1.975.000,00	4.543.200,00
211000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				0,00	380.000,00	0,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	1.750.000,00	11.000.000,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.975.000,00	4.105.000,00	15.543.200,00
211000	042000	340	ABGA				20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	042007	340	ABGA ITG				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.013.100,00</b>	<b>4.143.100,00</b>	<b>15.581.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.013.100,00</b>	<b>4.143.100,00</b>	<b>15.581.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.013.100,00</b>	<b>-4.143.100,00</b>	<b>-9.151.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-23.423.300,00</b>	<b>-23.264.500,00</b>	<b>-27.038.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.013.100,00	4.143.100,00	9.151.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.013.100,00	4.143.100,00	9.151.300,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.013.100,00</b>	<b>4.143.100,00</b>	<b>9.151.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.013.100,00</b>	<b>4.143.100,00</b>	<b>9.151.300,00</b>
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				331.200,00	275.700,00	361.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				331.200,00	275.700,00	361.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>331.200,00</b>	<b>275.700,00</b>	<b>361.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>331.200,00</b>	<b>275.700,00</b>	<b>361.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.681.900,00</b>	<b>3.867.400,00</b>	<b>8.789.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-21.741.400,00</b>	<b>-19.397.100,00</b>	<b>-18.248.300,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 211</b>			<b>Volksschulen</b>						
UA 211	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.972.000,00	-22.683.200,00	-20.433.600,00	-21.410.200,00	-19.121.400,00	-17.886.900,00
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.972.000,00	-22.683.200,00	-20.433.600,00			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.013.100,00	-4.143.100,00	-9.151.300,00
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.423.300,00	-23.264.500,00	-27.038.200,00
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.681.900,00	3.867.400,00	8.789.900,00
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.741.400,00	-19.397.100,00	-18.248.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 212000</b>			<b>Neue Mittelschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.323.800,00	999.100,00	646.700,00	1.323.800,00	999.100,00	646.700,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	63.100,00	57.800,00	57.800,00	63.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.381.600,00	1.056.900,00	709.800,00	1.381.600,00	1.056.900,00	709.800,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	29.200,00	5.000,00	5.000,00	29.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	29.200,00	5.000,00	5.000,00	29.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.600,00</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>1.386.600,00</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>739.000,00</b>
212000	861000	340	Transfers von Ländern	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.543.400,00</b>	<b>1.218.700,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>1.536.600,00</b>	<b>1.211.900,00</b>	<b>889.000,00</b>
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	110.100,00	106.400,00	98.700,00	110.100,00	106.400,00	98.700,00
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	105.200,00	102.500,00	96.600,00	105.200,00	102.500,00	96.600,00
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	34.500,00	33.600,00	33.600,00	34.500,00	33.600,00	33.600,00
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	9.000,00	8.300,00	9.200,00	9.000,00	8.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261.300,00	253.800,00	239.500,00	261.300,00	253.800,00	239.500,00
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.000,00	9.700,00	8.300,00	10.000,00	9.700,00	8.300,00
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	5.900,00	4.900,00	6.100,00	5.900,00	4.900,00
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.200,00	30.400,00	27.800,00	31.200,00	30.400,00	27.800,00
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.000,00	46.700,00	41.600,00	48.000,00	46.700,00	41.600,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.800,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>312.200,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>312.200,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>284.100,00</b>
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
212000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	751.500,00	751.500,00	1.500,00	751.500,00	751.500,00	1.500,00
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	2.500,00	500,00	5.000,00	2.500,00	500,00
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	912.400,00	909.900,00	157.900,00	912.400,00	909.900,00	157.900,00
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.390.000,00	1.390.000,00	790.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	790.000,00
212000	621000	340	Sonstige Transporte	40.000,00	40.000,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	88.000,00
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	55.900,00	55.000,00	49.800,00	55.900,00	55.000,00	49.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.487.400,00	1.486.500,00	929.300,00	1.487.400,00	1.486.500,00	929.300,00
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	255.000,00	244.200,00	481.000,00	255.000,00	244.200,00	481.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	330.000,00	319.200,00	556.000,00	330.000,00	319.200,00	556.000,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	110.000,00	110.000,00	35.000,00	110.000,00	110.000,00	35.000,00
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700.000,00	800.000,00	820.000,00	700.000,00	800.000,00	820.000,00
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	386.300,00	556.400,00	611.400,00	386.300,00	556.400,00	611.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.559.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.559.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	415.000,00	390.000,00	304.300,00	415.000,00	390.000,00	304.300,00
212000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
212000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.800,00	10.800,00	226.000,00	10.800,00	10.800,00	226.000,00
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.715.800,00	1.212.900,00	695.800,00	1.715.800,00	1.212.900,00	695.800,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85.000,00	82.100,00	47.300,00	85.000,00	82.100,00	47.300,00
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	715.000,00	698.500,00	680.000,00	715.000,00	698.500,00	680.000,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.018.400,00	1.010.200,00	1.083.900,00	1.018.400,00	1.010.200,00	1.083.900,00
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.310.700,00	1.120.600,00	835.000,00	1.310.700,00	1.120.600,00	835.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.412.700,00	4.667.100,00	4.014.300,00	5.412.700,00	4.667.100,00	4.014.300,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.391.500,00	1.391.500,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.391.500,00	1.391.500,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.093.900,00</b>	<b>10.604.200,00</b>	<b>8.745.500,00</b>	<b>9.702.400,00</b>	<b>9.212.700,00</b>	<b>7.487.500,00</b>
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.323.400,00	888.200,00	1.212.800,00	1.323.400,00	888.200,00	1.212.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.323.400,00	888.200,00	1.212.800,00	1.323.400,00	888.200,00	1.212.800,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.323.400,00</b>	<b>888.200,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>1.323.400,00</b>	<b>888.200,00</b>	<b>1.212.800,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.729.500,00</b>	<b>11.795.700,00</b>	<b>10.242.400,00</b>	<b>11.338.000,00</b>	<b>10.404.200,00</b>	<b>8.984.400,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.186.100,00</b>	<b>-10.577.000,00</b>	<b>-9.353.400,00</b>	<b>-9.801.400,00</b>	<b>-9.192.300,00</b>	<b>-8.095.400,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.186.100,00</b>	<b>-10.577.000,00</b>	<b>-9.353.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				1.200.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
212000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	35.000,00	304.000,00
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				14.224.200,00	19.918.300,00	11.092.600,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15.424.200,00	27.953.300,00	26.396.600,00
212000	042000	340	ABGA				10.000,00	10.000,00	10.000,00
212000	042007	340	ABGA ITG				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>15.441.200,00</b>	<b>27.970.300,00</b>	<b>26.413.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>15.441.200,00</b>	<b>27.970.300,00</b>	<b>26.413.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-15.441.200,00</b>	<b>-27.970.300,00</b>	<b>-26.413.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-25.242.600,00</b>	<b>-37.162.600,00</b>	<b>-34.509.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.441.200,00	27.970.300,00	26.413.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.441.200,00	27.970.300,00	26.413.600,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>15.441.200,00</b>	<b>27.970.300,00</b>	<b>26.413.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>15.441.200,00</b>	<b>27.970.300,00</b>	<b>26.413.600,00</b>
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				513.000,00	172.600,00	246.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				513.000,00	172.600,00	246.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>513.000,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>513.000,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>14.928.200,00</b>	<b>27.797.700,00</b>	<b>26.167.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-10.314.400,00</b>	<b>-9.364.900,00</b>	<b>-8.341.400,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 212</b>			<b>Mittelschulen</b>						
UA 212	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.186.100,00	-10.577.000,00	-9.353.400,00	-9.801.400,00	-9.192.300,00	-8.095.400,00
UA 212	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.186.100,00	-10.577.000,00	-9.353.400,00			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.441.200,00	-27.970.300,00	-26.413.600,00
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.242.600,00	-37.162.600,00	-34.509.000,00
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.928.200,00	27.797.700,00	26.167.600,00
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.314.400,00	-9.364.900,00	-8.341.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 213000</b>			<b>Sonderschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.323.800,00	780.800,00	139.900,00	1.323.800,00	780.800,00	139.900,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.324.900,00	781.900,00	142.100,00	1.324.900,00	781.900,00	142.100,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.900,00</b>	<b>781.900,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>1.324.900,00</b>	<b>781.900,00</b>	<b>144.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.324.900,00</b>	<b>781.900,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>1.324.900,00</b>	<b>781.900,00</b>	<b>144.800,00</b>
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	250.600,00	200.100,00	100,00	250.600,00	200.100,00	100,00
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	265.000,00	214.500,00	14.500,00	265.000,00	214.500,00	14.500,00
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
213000	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.700,00	38.700,00	43.700,00	38.700,00	38.700,00	43.700,00
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	119.800,00	95.000,00	143.800,00	119.800,00	95.000,00	143.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	123.800,00	99.000,00	147.800,00	123.800,00	99.000,00	147.800,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	10.000,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.000,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>93.200,00</b>
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.000,00	10.000,00	22.700,00	15.000,00	10.000,00	22.700,00
213000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	27.500,00	1.000,00	1.000,00	27.500,00
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	2.180.100,00	1.275.100,00	229.000,00	2.180.100,00	1.275.100,00	229.000,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25.000,00	20.000,00	23.400,00	25.000,00	20.000,00	23.400,00
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.000,00	47.000,00	42.000,00	47.000,00	47.000,00	42.000,00
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	99.000,00	95.800,00	47.500,00	99.000,00	95.800,00	47.500,00
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>2.391.300,00</b>	<b>1.473.100,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>2.391.300,00</b>	<b>1.473.100,00</b>	<b>416.100,00</b>
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	25.000,00	25.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.882.500,00</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>752.600,00</b>	<b>2.857.500,00</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>715.300,00</b>
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.400,00	24.200,00	19.200,00	23.400,00	24.200,00	19.200,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.905.900,00</b>	<b>1.913.200,00</b>	<b>771.800,00</b>	<b>2.880.900,00</b>	<b>1.888.200,00</b>	<b>734.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.581.000,00</b>	<b>-1.131.300,00</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-1.556.000,00</b>	<b>-1.106.300,00</b>	<b>-589.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.581.000,00</b>	<b>-1.131.300,00</b>	<b>-627.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.900,00	1.900,00	1.900,00
213000	042000	340	ABGA				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.559.900,00</b>	<b>-1.110.200,00</b>	<b>-593.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.100,00	21.800,00	39.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.100,00	21.800,00	39.600,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>22.100,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>39.600,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>22.100,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>39.600,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-18.200,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-35.700,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.578.100,00</b>	<b>-1.128.100,00</b>	<b>-629.300,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 213</b>			<b>Sonderschulen</b>						
UA 213	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.581.000,00	-1.131.300,00	-627.000,00	-1.556.000,00	-1.106.300,00	-589.700,00
UA 213	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.581.000,00	-1.131.300,00	-627.000,00			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.559.900,00	-1.110.200,00	-593.600,00
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.200,00	-17.900,00	-35.700,00
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.578.100,00	-1.128.100,00	-629.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	17.200,00	17.100,00	22.000,00	17.200,00	17.100,00	22.000,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	4.400,00	3.300,00	3.300,00	4.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.500,00	20.400,00	26.400,00	20.500,00	20.400,00	26.400,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>21.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>27.500,00</b>
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	64.500,00	62.600,00	58.100,00	64.500,00	62.600,00	58.100,00
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	7.700,00	7.000,00	7.900,00	7.700,00	7.000,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.700,00	72.600,00	67.200,00	74.700,00	72.600,00	67.200,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	2.200,00	3.000,00	2.300,00	2.200,00	3.000,00
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.000,00	2.900,00	4.100,00	3.000,00	2.900,00	4.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.300,00	5.100,00	7.100,00	5.300,00	5.100,00	7.100,00
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>81.800,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>75.800,00</b>
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
214000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	169.000,00	169.500,00	0,00	169.000,00	169.500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	174.600,00	175.100,00	5.600,00	174.600,00	175.100,00	5.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	80.000,00	44.000,00	80.000,00	80.000,00	44.000,00
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.800,00	83.800,00	47.800,00	83.800,00	83.800,00	47.800,00
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	5.800,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
214000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	31.000,00
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
214000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.600,00	71.600,00	58.600,00	71.600,00	71.600,00	58.600,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
214000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	8.100,00	100,00	100,00	8.100,00
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	4.300,00	15.500,00	500,00	4.300,00	15.500,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.000,00	1.200,00	1.100,00	15.000,00	1.200,00	1.100,00
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.700,00	58.800,00	77.500,00	60.700,00	58.800,00	77.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	239.300,00	227.400,00	265.200,00	239.300,00	227.400,00	265.200,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.900,00	64.900,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.900,00	64.900,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>640.200,00</b>	<b>628.800,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>563.900,00</b>	<b>383.000,00</b>
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400,00	4.600,00	5.500,00	4.400,00	4.600,00	5.500,00
<b>2</b>	<b>224/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>726.400,00</b>	<b>712.900,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>661.500,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>464.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-704.900,00</b>	<b>-691.500,00</b>	<b>-501.300,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-626.600,00</b>	<b>-436.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-704.900,00</b>	<b>-691.500,00</b>	<b>-501.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-640.000,00</b>	<b>-626.600,00</b>	<b>-436.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	7.400,00
<b>2</b>	<b>3614</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzschulden</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-643.400,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-444.200,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 214</b>			<b>Polytechnische Schulen</b>						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-704.900,00	-691.500,00	-501.300,00	-640.000,00	-626.600,00	-436.800,00
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-704.900,00	-691.500,00	-501.300,00			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.000,00	-626.600,00	-436.800,00
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.400,00	-3.400,00	-7.400,00
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-643.400,00	-630.000,00	-444.200,00
<b>A 21</b>			<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.455.200,00	-35.094.200,00	-30.926.500,00	-33.418.600,00	-30.057.600,00	-27.019.800,00
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.455.200,00	-35.094.200,00	-30.926.500,00			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.458.200,00	-32.117.300,00	-35.568.800,00
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.876.800,00	-62.174.900,00	-62.588.600,00
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.588.500,00	31.643.800,00	34.914.400,00
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.288.300,00	-30.531.100,00	-27.674.200,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 220000</b>			<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 220</b>			<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>						
UA 220	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00
UA 220	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00			
UA 220	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00
UA 220	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00
<b>A 22</b>			<b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b>						
A 22	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00
A 22	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00
A 22	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 232000</b>			<b>Schülerbetreuung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.577.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>4.577.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.577.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>4.577.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.577.000,00</b>	<b>-4.352.000,00</b>	<b>-3.970.000,00</b>	<b>-4.577.000,00</b>	<b>-4.352.000,00</b>	<b>-3.970.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.577.000,00</b>	<b>-4.352.000,00</b>	<b>-3.970.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.577.000,00</b>	<b>-4.352.000,00</b>	<b>-3.970.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.577.000,00</b>	<b>-4.352.000,00</b>	<b>-3.970.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA</b>	<b>232</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>						
UA 232	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00
UA 232	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00			
UA 232	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00
UA 232	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00
<b>A</b>	<b>23</b>		<b>Förderung des Unterrichtes</b>						
A 23	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00
A 23	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00			
A 23	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00
A 23	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.577.000,00	-4.352.000,00	-3.970.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 240000</b>			<b>Kindergärten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
240000	810000	340	Erträge aus Leistungen	3.790.000,00	3.570.000,00	3.255.700,00	3.790.000,00	3.570.000,00	3.255.700,00
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.918.500,00	5.796.500,00	5.947.000,00	5.918.500,00	5.796.500,00	5.947.000,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.000,00	16.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.724.500,00	9.382.500,00	9.213.700,00	9.724.500,00	9.382.500,00	9.213.700,00
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.757.500,00</b>	<b>9.415.500,00</b>	<b>9.233.700,00</b>	<b>9.757.500,00</b>	<b>9.415.500,00</b>	<b>9.233.700,00</b>
240000	861000	340	Transfers von Ländern	6.238.500,00	6.101.500,00	5.515.200,00	6.238.500,00	6.101.500,00	5.515.200,00
240000	861150	180	Transfers von Ländern Zukunftsfonds Elementarpäd.	19.962.300,00	19.475.400,00	0,00	19.962.300,00	19.475.400,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.263.100,00	25.639.200,00	5.577.500,00	26.263.100,00	25.639.200,00	5.577.500,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>26.263.100,00</b>	<b>25.639.200,00</b>	<b>5.577.500,00</b>	<b>26.263.100,00</b>	<b>25.639.200,00</b>	<b>5.577.500,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.020.600,00</b>	<b>35.054.700,00</b>	<b>14.811.200,00</b>	<b>36.020.600,00</b>	<b>35.054.700,00</b>	<b>14.811.200,00</b>
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.752.600,00	4.631.600,00	4.282.400,00	4.752.600,00	4.631.600,00	4.282.400,00
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	21.015.800,00	20.364.700,00	18.860.700,00	21.015.800,00	20.364.700,00	18.860.700,00
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	28.100,00	27.400,00	24.600,00	28.100,00	27.400,00	24.600,00
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	9.500,00	9.400,00	9.200,00	9.500,00
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	55.600,00	54.200,00	49.900,00	55.600,00	54.200,00	49.900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.892.500,00	25.118.100,00	23.259.900,00	25.892.500,00	25.118.100,00	23.259.900,00
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	806.900,00	786.500,00	1.006.800,00	806.900,00	786.500,00	1.006.800,00
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	341.000,00	332.400,00	394.800,00	341.000,00	332.400,00	394.800,00
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.293.400,00	4.184.600,00	4.145.500,00	4.293.400,00	4.184.600,00	4.145.500,00
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	120.600,00	117.500,00	89.000,00	120.600,00	117.500,00	89.000,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.563.000,00	5.422.100,00	5.637.300,00	5.563.000,00	5.422.100,00	5.637.300,00
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	8.500,00	8.300,00	600,00	8.500,00	8.300,00	600,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.300,00	9.100,00	1.800,00	9.300,00	9.100,00	1.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>31.464.800,00</b>	<b>30.549.300,00</b>	<b>28.899.000,00</b>	<b>31.464.800,00</b>	<b>30.549.300,00</b>	<b>28.899.000,00</b>
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	151.000,00	151.000,00	153.000,00	151.000,00	151.000,00	153.000,00
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	430000	340	Lebensmittel	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.751.800,00	1.701.800,00	1.547.900,00	1.751.800,00	1.701.800,00	1.547.900,00
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
240000	457000	340	Druckwerke	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>2.042.800,00</b>	<b>1.992.800,00</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>2.042.800,00</b>	<b>1.992.800,00</b>	<b>1.841.000,00</b>
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	620.000,00	620.000,00	637.900,00	620.000,00	620.000,00	637.900,00
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>629.000,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>665.900,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>665.900,00</b>
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	70.000,00	55.800,00	70.000,00	70.000,00	55.800,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.200.000,00	1.200.000,00	1.296.700,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.296.700,00
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>1.270.600,00</b>	<b>1.270.600,00</b>	<b>1.353.100,00</b>	<b>1.270.600,00</b>	<b>1.270.600,00</b>	<b>1.353.100,00</b>
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	11.000,00	11.000,00	101.100,00	11.000,00	11.000,00	101.100,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300.000,00	250.000,00	150.000,00	300.000,00	250.000,00	150.000,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	265.000,00	50.000,00	50.000,00	265.000,00
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	150.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>788.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>633.100,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>633.100,00</b>
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	536.900,00	536.900,00	334.600,00	536.900,00	536.900,00	334.600,00
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	75.000,00	75.000,00	117.800,00	75.000,00	75.000,00	117.800,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	323.000,00	323.000,00	326.000,00	323.000,00	323.000,00	326.000,00
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	75.600,00	73.400,00	73.400,00	75.600,00	73.400,00	73.400,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	483.100,00	483.100,00	420.000,00	483.100,00	483.100,00	420.000,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.095.000,00	1.095.000,00	1.097.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.097.000,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	341.700,00	341.700,00	341.700,00	341.700,00	341.700,00	341.700,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>2.971.400,00</b>	<b>2.969.200,00</b>	<b>2.713.300,00</b>	<b>2.971.400,00</b>	<b>2.969.200,00</b>	<b>2.713.300,00</b>
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	514.700,00	514.700,00	438.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>532.100,00</b>	<b>532.100,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.233.900,00</b>	<b>8.126.700,00</b>	<b>7.644.600,00</b>	<b>7.701.800,00</b>	<b>7.594.600,00</b>	<b>7.206.400,00</b>
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	6.318.100,00	5.284.200,00	200,00	6.318.100,00	5.284.200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>6.318.100,00</b>	<b>5.284.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.318.100,00</b>	<b>5.284.200,00</b>	<b>200,00</b>
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.691.700,00	6.422.000,00	1.494.000,00	6.691.700,00	6.422.000,00	1.494.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>6.691.700,00</b>	<b>6.422.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>6.691.700,00</b>	<b>6.422.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.400.000,00	6.110.000,00	964.000,00	6.400.000,00	6.110.000,00	964.000,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	305.000,00	305.000,00	65.000,00	305.000,00	305.000,00	65.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>1.029.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>19.714.800,00</b>	<b>18.121.200,00</b>	<b>2.523.200,00</b>	<b>19.714.800,00</b>	<b>18.121.200,00</b>	<b>2.523.200,00</b>
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	280.100,00	244.800,00	356.100,00	280.100,00	244.800,00	356.100,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>280.100,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>280.100,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>356.100,00</b>
240000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>282.200,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>358.200,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>358.200,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>59.695.700,00</b>	<b>57.044.100,00</b>	<b>39.425.000,00</b>	<b>59.163.600,00</b>	<b>56.512.000,00</b>	<b>38.986.800,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-23.675.100,00</b>	<b>-21.989.400,00</b>	<b>-24.613.800,00</b>	<b>-23.143.000,00</b>	<b>-21.457.300,00</b>	<b>-24.175.600,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-23.675.100,00</b>	<b>-21.989.400,00</b>	<b>-24.613.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.100,00	1.100,00	1.100,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				2.002.100,00	2.002.100,00	1.827.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.002.100,00	2.002.100,00	1.827.100,00
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700,00	1.700,00	1.700,00
240000	042000	340	ABGA				80.000,00	120.000,00	120.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				80.000,00	120.000,00	120.000,00
240000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	0,00	1.306.300,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.306.300,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.084.900,00</b>	<b>2.124.900,00</b>	<b>3.256.200,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.084.900,00</b>	<b>2.124.900,00</b>	<b>3.256.200,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.084.900,00</b>	<b>-2.124.900,00</b>	<b>-3.256.200,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-25.227.900,00</b>	<b>-23.582.200,00</b>	<b>-27.431.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.084.900,00	2.124.900,00	3.256.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.084.900,00	2.124.900,00	3.256.200,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.084.900,00</b>	<b>2.124.900,00</b>	<b>3.256.200,00</b>
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.084.900,00</b>	<b>2.124.900,00</b>	<b>3.256.200,00</b>
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				293.700,00	263.000,00	271.000,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				293.700,00	263.000,00	271.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>293.700,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>293.700,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.791.200,00</b>	<b>1.861.900,00</b>	<b>2.985.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-23.436.700,00</b>	<b>-21.720.300,00</b>	<b>-24.446.600,00</b>
<b>Fonds 240100 Krabbelstuben</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
240100	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.201.600,00	1.118.000,00	1.001.800,00	1.201.600,00	1.118.000,00	1.001.800,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.207.100,00	1.123.500,00	1.007.300,00	1.207.100,00	1.123.500,00	1.007.300,00
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	829000	340	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.100,00</b>	<b>1.126.500,00</b>	<b>1.008.300,00</b>	<b>1.210.100,00</b>	<b>1.126.500,00</b>	<b>1.008.300,00</b>
240100	861000	340	Transfers von Ländern	3.100.000,00	3.000.000,00	1.400.700,00	3.100.000,00	3.000.000,00	1.400.700,00
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.145.000,00	3.045.000,00	1.445.700,00	3.145.000,00	3.045.000,00	1.445.700,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>1.445.700,00</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>1.445.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.355.100,00</b>	<b>4.171.500,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>4.355.100,00</b>	<b>4.171.500,00</b>	<b>2.454.000,00</b>
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.245.100,00	1.213.400,00	1.064.100,00	1.245.100,00	1.213.400,00	1.064.100,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.461.200,00	6.261.900,00	5.727.700,00	6.461.200,00	6.261.900,00	5.727.700,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00	900,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.100,00	13.700,00	11.900,00	14.100,00	13.700,00	11.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.726.900,00	7.495.500,00	6.809.600,00	7.726.900,00	7.495.500,00	6.809.600,00
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	258.000,00	251.500,00	256.300,00	258.000,00	251.500,00	256.300,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	95.700,00	93.300,00	93.500,00	95.700,00	93.300,00	93.500,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.303.300,00	1.270.300,00	1.358.200,00	1.303.300,00	1.270.300,00	1.358.200,00
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	28.400,00	27.700,00	22.600,00	28.400,00	27.700,00	22.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.685.400,00	1.642.800,00	1.730.600,00	1.685.400,00	1.642.800,00	1.730.600,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	7.900,00	7.700,00	1.500,00	7.900,00	7.700,00	1.500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.900,00	7.700,00	1.500,00	7.900,00	7.700,00	1.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.420.200,00</b>	<b>9.146.000,00</b>	<b>8.541.700,00</b>	<b>9.420.200,00</b>	<b>9.146.000,00</b>	<b>8.541.700,00</b>
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	401.000,00	351.000,00	413.000,00	401.000,00	351.000,00	413.000,00
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	474.800,00	424.800,00	486.800,00	474.800,00	424.800,00	486.800,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	80.000,00	93.600,00	80.000,00	80.000,00	93.600,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.700,00	80.700,00	96.800,00	80.700,00	80.700,00	96.800,00
240100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	450.000,00	479.500,00	450.000,00	450.000,00	479.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	453.500,00	453.500,00	483.000,00	453.500,00	453.500,00	483.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	263.000,00	263.000,00	246.000,00	263.000,00	263.000,00	246.000,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	91.200,00	91.200,00	91.300,00	91.200,00	91.200,00	91.300,00
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	90.000,00	55.000,00	100.000,00	90.000,00	55.000,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	722.000,00	711.600,00	660.700,00	722.000,00	711.600,00	660.700,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.800,00	88.800,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	88.800,00	88.800,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.082.800,00</b>	<b>2.022.400,00</b>	<b>2.052.400,00</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>1.933.600,00</b>	<b>1.973.300,00</b>
240100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	550.400,00	515.900,00	0,00	550.400,00	515.900,00	0,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>550.400,00</b>	<b>515.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.400,00</b>	<b>515.900,00</b>	<b>0,00</b>
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	14.253.000,00	14.034.000,00	7.250.000,00	14.253.000,00	14.034.000,00	7.250.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>14.253.000,00</b>	<b>14.034.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>14.253.000,00</b>	<b>14.034.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.039.900,00	10.954.600,00	8.001.000,00	11.039.900,00	10.954.600,00	8.001.000,00
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.000,00	50.000,00	135.000,00	60.000,00	50.000,00	135.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>11.099.900,00</b>	<b>11.004.600,00</b>	<b>8.136.000,00</b>	<b>11.099.900,00</b>	<b>11.004.600,00</b>	<b>8.136.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>25.903.300,00</b>	<b>25.554.500,00</b>	<b>15.386.000,00</b>	<b>25.903.300,00</b>	<b>25.554.500,00</b>	<b>15.386.000,00</b>
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.200,00	41.400,00	43.100,00	39.200,00	41.400,00	43.100,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>39.200,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>43.100,00</b>
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>39.600,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.445.900,00</b>	<b>36.764.700,00</b>	<b>26.023.600,00</b>	<b>37.357.100,00</b>	<b>36.675.900,00</b>	<b>25.944.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-33.090.800,00</b>	<b>-32.593.200,00</b>	<b>-23.569.600,00</b>	<b>-33.002.000,00</b>	<b>-32.504.400,00</b>	<b>-23.490.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-33.090.800,00</b>	<b>-32.593.200,00</b>	<b>-23.569.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240100	042000	340	ABGA				30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-33.032.000,00</b>	<b>-32.534.400,00</b>	<b>-23.520.500,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.700,00	70.900,00	73.200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				73.700,00	70.900,00	73.200,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>73.700,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>73.700,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-43.700,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-43.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-33.075.700,00</b>	<b>-32.575.300,00</b>	<b>-23.563.700,00</b>
<b>Fonds 240500 Bildungsservice</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
240500	861000	340	Transfers von Ländern	1.305.000,00	1.305.000,00	900.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	900.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.305.000,00	1.305.000,00	900.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	900.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	33.200,00	32.300,00	81.400,00	33.200,00	32.300,00	81.400,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	631.700,00	667.700,00	549.100,00	631.700,00	667.700,00	549.100,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.300,00	9.100,00	8.200,00	9.300,00	9.100,00	8.200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	679.200,00	714.100,00	642.200,00	679.200,00	714.100,00	642.200,00
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.600,00	21.100,00	18.400,00	21.600,00	21.100,00	18.400,00
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.300,00	13.000,00	10.400,00	13.300,00	13.000,00	10.400,00
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	142.600,00	139.000,00	118.200,00	142.600,00	139.000,00	118.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	7.400,00	5.400,00	7.600,00	7.400,00	5.400,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	185.700,00	181.100,00	153.000,00	185.700,00	181.100,00	153.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>864.900,00</b>	<b>895.200,00</b>	<b>795.200,00</b>	<b>864.900,00</b>	<b>895.200,00</b>	<b>795.200,00</b>
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	4.300,00	2.700,00	4.300,00	4.300,00	2.700,00
240500	413000	340	Handelswaren	7.500,00	7.500,00	3.200,00	7.500,00	7.500,00	3.200,00
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
240500	457000	340	Druckwerke	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.100,00	13.100,00	10.100,00	13.100,00	13.100,00	10.100,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.300,00	4.300,00	2.400,00	4.300,00	4.300,00	2.400,00
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.400,00	4.400,00	3.600,00	4.400,00	4.400,00	3.600,00
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	12.600,00	5.100,00	5.100,00	12.600,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	300,00
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00	3.400,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.754.000,00	1.754.000,00	1.648.900,00	1.754.000,00	1.754.000,00	1.648.900,00
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.700,00	120.700,00	97.400,00	120.700,00	120.700,00	97.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	12.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.893.100,00	1.893.100,00	1.763.200,00	1.893.100,00	1.893.100,00	1.763.200,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	1.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.922.800,00</b>	<b>1.922.800,00</b>	<b>1.795.600,00</b>	<b>1.921.100,00</b>	<b>1.921.100,00</b>	<b>1.794.900,00</b>
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	1.400,00	400,00	1.900,00	1.400,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	1.400,00	400,00	1.900,00	1.400,00	400,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>400,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.819.600,00</b>	<b>2.849.400,00</b>	<b>2.621.200,00</b>	<b>2.817.900,00</b>	<b>2.847.700,00</b>	<b>2.620.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.514.600,00</b>	<b>-1.544.400,00</b>	<b>-1.721.200,00</b>	<b>-1.512.900,00</b>	<b>-1.542.700,00</b>	<b>-1.720.500,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.514.600,00</b>	<b>-1.544.400,00</b>	<b>-1.721.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	1.000,00
240500	042000	340	ABGA				15.000,00	15.000,00	1.100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	15.000,00	1.100,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.527.900,00</b>	<b>-1.557.700,00</b>	<b>-1.722.600,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	15.000,00	2.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.000,00	15.000,00	2.100,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.512.900,00</b>	<b>-1.542.700,00</b>	<b>-1.720.500,00</b>
<b>UA 240 Kindergärten</b>									
UA 240	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.280.500,00	-56.127.000,00	-49.904.600,00	-57.657.900,00	-55.504.400,00	-49.386.600,00
UA 240	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.280.500,00	-56.127.000,00	-49.904.600,00			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.129.900,00	-2.169.900,00	-3.288.300,00
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.787.800,00	-57.674.300,00	-52.674.900,00
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.762.500,00	1.836.000,00	2.944.100,00
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.025.300,00	-55.838.300,00	-49.730.800,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 249000</b>			<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 249</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 249	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
UA 249	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00			
UA 249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
UA 249	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
<b>A 24</b>			<b>Vorschulische Erziehung</b>						
A 24	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.436.600,00	-56.283.100,00	-50.060.700,00	-57.814.000,00	-55.660.500,00	-49.542.700,00
A 24	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.436.600,00	-56.283.100,00	-50.060.700,00			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.129.900,00	-2.169.900,00	-3.288.300,00
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.943.900,00	-57.830.400,00	-52.831.000,00
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.762.500,00	1.836.000,00	2.944.100,00
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.181.400,00	-55.994.400,00	-49.886.900,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 250000</b>			<b>Schülerhorte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
250000	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.677.200,00	1.605.500,00	1.603.000,00	1.677.200,00	1.605.500,00	1.603.000,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.684.700,00	1.613.000,00	1.610.500,00	1.684.700,00	1.613.000,00	1.610.500,00
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
250000	829000	340	Sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700.200,00</b>	<b>1.628.500,00</b>	<b>1.625.500,00</b>	<b>1.700.200,00</b>	<b>1.628.500,00</b>	<b>1.625.500,00</b>
250000	861000	340	Transfers von Ländern	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.500,00
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.911.300,00	1.911.300,00	1.911.800,00	1.911.300,00	1.911.300,00	1.911.800,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.911.300,00</b>	<b>1.911.300,00</b>	<b>1.911.800,00</b>	<b>1.911.300,00</b>	<b>1.911.300,00</b>	<b>1.911.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.611.500,00</b>	<b>3.539.800,00</b>	<b>3.537.300,00</b>	<b>3.611.500,00</b>	<b>3.539.800,00</b>	<b>3.537.300,00</b>
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.124.900,00	2.035.900,00	2.013.100,00	2.124.900,00	2.035.900,00	2.013.100,00
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.545.000,00	5.404.500,00	5.193.800,00	5.545.000,00	5.404.500,00	5.193.800,00
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	28.100,00	27.400,00	24.600,00	28.100,00	27.400,00	24.600,00
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.200,00	4.700,00	5.300,00	5.200,00	4.700,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	40.500,00	39.500,00	35.800,00	40.500,00	39.500,00	35.800,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.744.400,00	7.513.100,00	7.272.600,00	7.744.400,00	7.513.100,00	7.272.600,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	216.700,00	211.200,00	251.300,00	216.700,00	211.200,00	251.300,00
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	120.300,00	117.300,00	144.800,00	120.300,00	117.300,00	144.800,00
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.145.500,00	1.116.500,00	1.226.700,00	1.145.500,00	1.116.500,00	1.226.700,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	33.800,00	32.900,00	29.600,00	33.800,00	32.900,00	29.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.516.300,00	1.477.900,00	1.652.400,00	1.516.300,00	1.477.900,00	1.652.400,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.260.700,00</b>	<b>8.991.000,00</b>	<b>8.925.300,00</b>	<b>9.260.700,00</b>	<b>8.991.000,00</b>	<b>8.925.300,00</b>
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	852.100,00	836.100,00	922.300,00	852.100,00	836.100,00	922.300,00
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	938.300,00	922.300,00	1.008.600,00	938.300,00	922.300,00	1.008.600,00
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	290.000,00	290.000,00	295.600,00	290.000,00	290.000,00	295.600,00
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	291.500,00	291.500,00	304.700,00	291.500,00	291.500,00	304.700,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200.000,00	200.000,00	290.700,00	200.000,00	200.000,00	290.700,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	225.000,00	225.000,00	315.700,00	225.000,00	225.000,00	315.700,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	26.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600.000,00	471.900,00	150.000,00	600.000,00	471.900,00	150.000,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	881.900,00	753.800,00	407.400,00	881.900,00	753.800,00	407.400,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	20.000,00	20.000,00	40.300,00	20.000,00	20.000,00	40.300,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	35.600,00	34.600,00	34.600,00	35.600,00	34.600,00	34.600,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	181.000,00	181.000,00	161.000,00	181.000,00	181.000,00	161.000,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.163.400,00	1.162.400,00	1.112.700,00	1.163.400,00	1.162.400,00	1.112.700,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.900,00	140.900,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140.900,00	140.900,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>3.495.900,00</b>	<b>3.267.900,00</b>	<b>3.500.100,00</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>3.149.100,00</b>
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240.000,00	240.000,00	70.000,00	240.000,00	240.000,00	70.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	50.800,00	51.700,00	53.200,00	50.800,00	51.700,00	53.200,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>50.800,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>53.200,00</b>
250000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.193.400,00</b>	<b>12.779.500,00</b>	<b>12.917.300,00</b>	<b>13.052.500,00</b>	<b>12.638.600,00</b>	<b>12.798.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.581.900,00</b>	<b>-9.239.700,00</b>	<b>-9.380.000,00</b>	<b>-9.441.000,00</b>	<b>-9.098.800,00</b>	<b>-9.261.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-9.581.900,00</b>	<b>-9.239.700,00</b>	<b>-9.380.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
250000	050000	340	Sonderanlagen				10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>3412</b>		<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
250000	042000	340	ABGA				25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.476.000,00</b>	<b>-9.133.800,00</b>	<b>-9.296.200,00</b>

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.300,00	47.000,00	46.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.300,00	47.000,00	46.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>47.300,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>47.300,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-12.300,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.488.300,00</b>	<b>-9.145.800,00</b>	<b>-9.307.900,00</b>
<b>UA 250</b>			<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>						
UA 250	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.581.900,00	-9.239.700,00	-9.380.000,00	-9.441.000,00	-9.098.800,00	-9.261.200,00
UA 250	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.581.900,00	-9.239.700,00	-9.380.000,00			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.476.000,00	-9.133.800,00	-9.296.200,00
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.300,00	-12.000,00	-11.700,00
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.488.300,00	-9.145.800,00	-9.307.900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 259000</b>	<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.800,00	18.600,00	20.000,00	18.800,00	18.600,00	20.000,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.800,00	19.600,00	21.100,00	19.800,00	19.600,00	21.100,00
259000	700000	160	Miet- und Pachtufwand	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	74.600,00	73.700,00	79.100,00	74.600,00	73.700,00	79.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.600,00	73.700,00	89.100,00	74.600,00	73.700,00	89.100,00
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.600,00	32.200,00	34.700,00	32.600,00	32.200,00	34.700,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.600,00	32.200,00	34.700,00	32.600,00	32.200,00	34.700,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.700,00	5.600,00	6.000,00	5.700,00	5.600,00	6.000,00
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.800,00	109.600,00	100.000,00	109.800,00	109.600,00	100.000,00
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>274.100,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>244.900,00</b>
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	60.000,00	21.500,00	70.000,00	60.000,00	21.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.000,00	60.000,00	21.500,00	70.000,00	60.000,00	21.500,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	300.000,00	284.500,00	300.000,00	300.000,00	284.500,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	633.000,00	633.000,00	19.000.000,00	633.000,00	633.000,00	19.000.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	933.000,00	933.000,00	19.284.500,00	933.000,00	933.000,00	19.284.500,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.461.400,00	1.423.400,00	1.201.800,00	1.461.400,00	1.423.400,00	1.201.800,00
259000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	497.000,00	497.000,00	4.930.000,00	497.000,00	497.000,00	4.930.000,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.969.400,00	1.931.400,00	6.141.800,00	1.969.400,00	1.931.400,00	6.141.800,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.972.400,00</b>	<b>2.924.400,00</b>	<b>25.447.800,00</b>	<b>2.972.400,00</b>	<b>2.924.400,00</b>	<b>25.447.800,00</b>
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	85.400,00	58.500,00	47.900,00	85.400,00	58.500,00	47.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	85.400,00	58.500,00	47.900,00	85.400,00	58.500,00	47.900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>85.400,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>47.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.331.900,00</b>	<b>3.255.300,00</b>	<b>25.777.900,00</b>	<b>3.294.600,00</b>	<b>3.218.000,00</b>	<b>25.740.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.329.700,00</b>	<b>-3.253.100,00</b>	<b>-25.775.900,00</b>	<b>-3.292.400,00</b>	<b>-3.215.800,00</b>	<b>-25.738.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.329.700,00</b>	<b>-3.253.100,00</b>	<b>-25.775.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	500.000,00	1.000.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	500.000,00	1.000.000,00
259000	015006	160	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	1.300.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.300.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.292.400,00</b>	<b>-5.015.800,00</b>	<b>-26.738.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.800.000,00	1.000.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.800.000,00	1.000.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.700,00	7.500,00	7.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.700,00	7.500,00	7.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>7.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>7.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-7.700,00</b>	<b>1.792.500,00</b>	<b>992.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.300.100,00</b>	<b>-3.223.300,00</b>	<b>-25.746.000,00</b>
<b>UA 259</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.329.700,00	-3.253.100,00	-25.775.900,00	-3.292.400,00	-3.215.800,00	-25.738.600,00
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.329.700,00	-3.253.100,00	-25.775.900,00			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.292.400,00	-5.015.800,00	-26.738.600,00
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.700,00	1.792.500,00	992.600,00
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300.100,00	-3.223.300,00	-25.746.000,00
<b>A 25</b>			<b>Außerschulische Jugendberufshilfe</b>						
A 25	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.911.600,00	-12.492.800,00	-35.155.900,00	-12.733.400,00	-12.314.600,00	-34.999.800,00
A 25	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.911.600,00	-12.492.800,00	-35.155.900,00			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-1.835.000,00	-1.035.000,00
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.768.400,00	-14.149.600,00	-36.034.800,00
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	1.780.500,00	980.900,00
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.788.400,00	-12.369.100,00	-35.053.900,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 262000</b>			<b>Stadion Graz-Liebenau</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.164.000,00	4.162.000,00	3.178.000,00	4.164.000,00	4.162.000,00	3.178.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.164.000,00	4.162.000,00	3.178.000,00	4.164.000,00	4.162.000,00	3.178.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.164.000,00</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>3.178.000,00</b>	<b>4.164.000,00</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>3.178.000,00</b>
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.548.000,00</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>3.562.000,00</b>	<b>4.548.000,00</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>3.562.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.548.000,00</b>	<b>-4.546.000,00</b>	<b>-3.562.000,00</b>	<b>-4.548.000,00</b>	<b>-4.546.000,00</b>	<b>-3.562.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.548.000,00</b>	<b>-4.546.000,00</b>	<b>-3.562.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.548.000,00</b>	<b>-4.546.000,00</b>	<b>-3.562.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.548.000,00</b>	<b>-4.546.000,00</b>	<b>-3.562.000,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 262</b>			<b>Sportplätze</b>						
UA 262	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.548.000,00	-4.546.000,00	-3.562.000,00	-4.548.000,00	-4.546.000,00	-3.562.000,00
UA 262	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.548.000,00	-4.546.000,00	-3.562.000,00			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.548.000,00	-4.546.000,00	-3.562.000,00
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.548.000,00	-4.546.000,00	-3.562.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 263000</b>			<b>Blue Box</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
263000	811000	270	Miete- und Pächtertrag	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
263000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	380.800,00	377.600,00	350.000,00	380.800,00	377.600,00	350.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	380.800,00	377.600,00	480.000,00	380.800,00	377.600,00	480.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.800,00</b>	<b>377.600,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>377.600,00</b>	<b>480.000,00</b>
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>478.400,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>577.600,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>377.600,00</b>	<b>480.000,00</b>
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.600,00	43.100,00	46.300,00	43.600,00	43.100,00	46.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	43.100,00	89.300,00	43.600,00	43.100,00	89.300,00
263000	700005	270	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00
263000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	147.300,00	145.400,00	156.000,00	147.300,00	145.400,00	156.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.300,00	145.400,00	289.200,00	147.300,00	145.400,00	289.200,00
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.900,00	29.400,00	31.500,00	29.900,00	29.400,00	31.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.900,00	29.400,00	63.000,00	29.900,00	29.400,00	63.000,00
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	37.000,00	37.000,00	10.000,00	37.000,00	37.000,00	10.000,00
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.000,00	32.600,00	35.000,00	33.000,00	32.600,00	35.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.000,00	69.600,00	67.000,00	70.000,00	69.600,00	67.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.100,00	155.100,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>446.200,00</b>	<b>442.900,00</b>	<b>664.200,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>287.800,00</b>	<b>509.100,00</b>
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>446.400,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>664.200,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>509.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>-29.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>-86.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
263000	042000	270	ABGA				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>86.500,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>-29.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.500,00	89.700,00	-29.100,00
<b>UA 263</b>			<b>Turn- und Sporthallen</b>						
UA 263	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.000,00	32.200,00	-86.600,00	89.500,00	89.700,00	-29.100,00
UA 263	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.000,00	32.200,00	-86.600,00			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.500,00	86.700,00	-29.100,00
UA 263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	0,00
UA 263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.500,00	89.700,00	-29.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>Fonds 264000</b>			<b>Eishalle Liebenau</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	3.000,00	4.000,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.700,00	3.000,00	4.000,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>-2.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.300,00	8.300,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.300,00	8.300,00	8.300,00	
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>			<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>-11.000,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 264</b>			<b>Eislaufplätze und -hallen</b>						
UA 264	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.700,00	-3.000,00	-4.000,00
UA 264	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-3.000,00	-4.000,00			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-3.000,00	-4.000,00
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.300,00	-12.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 269000</b>			<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.700,00</b>
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.700,00	26.700,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.700,00	26.700,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.700,00</b>
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	500,00
269000	413000	270	Handelswaren	22.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	430000	270	Lebensmittel	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
269000	452000	270	Treibstoffe	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.600,00	26.600,00	22.900,00	26.600,00	26.600,00	22.900,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	107.300,00	107.300,00	110.600,00	107.300,00	107.300,00	110.600,00
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	180.000,00
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	162.700,00	160.700,00	172.400,00	162.700,00	160.700,00	172.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	242.700,00	240.700,00	414.400,00	242.700,00	240.700,00	414.400,00
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	320.000,00	320.000,00	12.000,00	320.000,00	320.000,00	12.000,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	282.100,00	282.100,00	100.000,00	282.100,00	282.100,00	100.000,00
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	637.600,00	637.600,00	248.000,00	637.600,00	637.600,00	248.000,00
269000	691000	270	Schadensvergütungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	28.200,00	27.800,00	29.800,00	28.200,00	27.800,00	29.800,00
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	558.900,00	558.500,00	654.200,00	558.900,00	558.500,00	654.200,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.300,00	262.300,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	262.300,00	262.300,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.835.400,00</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>1.573.100,00</b>	<b>1.570.700,00</b>	<b>1.450.100,00</b>
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	430.000,00	35.000,00	35.000,00	430.000,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	35.000,00	432.000,00	35.000,00	35.000,00	430.000,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.252.600,00	3.186.400,00	3.283.200,00	3.252.600,00	3.186.400,00	3.283.200,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	190.000,00	190.000,00	223.800,00	190.000,00	190.000,00	223.800,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.442.600,00	3.376.400,00	3.527.000,00	3.442.600,00	3.376.400,00	3.507.000,00
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.487.600,00</b>	<b>3.421.400,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>3.487.600,00</b>	<b>3.421.400,00</b>	<b>3.953.000,00</b>
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	305.800,00	290.100,00	323.000,00	305.800,00	290.100,00	323.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	305.800,00	290.100,00	323.000,00	305.800,00	290.100,00	323.000,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>305.800,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>323.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.628.800,00</b>	<b>5.544.500,00</b>	<b>5.986.000,00</b>	<b>5.366.500,00</b>	<b>5.282.200,00</b>	<b>5.726.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.499.300,00</b>	<b>-5.415.000,00</b>	<b>-5.858.400,00</b>	<b>-5.263.700,00</b>	<b>-5.179.400,00</b>	<b>-5.623.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.499.300,00</b>	<b>-5.415.000,00</b>	<b>-5.858.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				10.000,00	10.000,00	25.000,00
269000	050000	270	Sonderanlagen				250.000,00	1.083.000,00	200.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				260.000,00	1.093.000,00	225.000,00
269000	020000	270	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	2.000,00
269000	020006	270	Maschinen und maschinelle Anlagen GBG				2.000,00	2.000,00	5.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	7.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>262.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	2.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	2.000,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	20.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>262.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>254.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-262.000,00</b>	<b>-1.095.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.525.700,00</b>	<b>-6.274.400,00</b>	<b>-5.877.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				262.000,00	1.095.000,00	232.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				262.000,00	1.095.000,00	232.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>262.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>262.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.400,00	119.600,00	130.300,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				120.400,00	119.600,00	130.300,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>120.400,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>130.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>120.400,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>130.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>141.600,00</b>	<b>975.400,00</b>	<b>101.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.384.100,00</b>	<b>-5.299.000,00</b>	<b>-5.775.700,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 269</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.499.300,00	-5.415.000,00	-5.858.400,00	-5.263.700,00	-5.179.400,00	-5.623.400,00
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.499.300,00	-5.415.000,00	-5.858.400,00			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.000,00	-1.095.000,00	-254.000,00
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.525.700,00	-6.274.400,00	-5.877.400,00
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				141.600,00	975.400,00	101.700,00
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.384.100,00	-5.299.000,00	-5.775.700,00
<b>A 26</b>			<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>						
A 26	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.018.000,00	-9.931.800,00	-9.511.000,00	-9.724.900,00	-9.638.700,00	-9.218.500,00
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.018.000,00	-9.931.800,00	-9.511.000,00			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-265.000,00	-1.098.000,00	-254.000,00
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.989.900,00	-10.736.700,00	-9.472.500,00
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				136.300,00	970.100,00	93.400,00
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.853.600,00	-9.766.600,00	-9.379.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 270000</b>			<b>Volkshochschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.000,00	162.000,00	162.400,00	162.000,00	162.000,00	162.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.000,00	162.000,00	162.400,00	162.000,00	162.000,00	162.400,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.400,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.400,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.400,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.400,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.400,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 270</b>			<b>Volkshochschulen</b>						
UA 270	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.000,00	-162.000,00	-162.400,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.400,00
UA 270	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.000,00	-162.000,00	-162.400,00			
UA 270	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.000,00	-162.000,00	-162.400,00
UA 270	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.000,00	-162.000,00	-162.400,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 273000</b>			<b>Stadtbibliotheken</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	184.100,00	184.100,00	183.800,00	184.100,00	184.100,00	183.800,00
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	7.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	11.500,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>196.600,00</b>
273000	860000	301	Transfers von Bund	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>200.100,00</b>
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.500,00	268.100,00	328.700,00	207.500,00	268.100,00	328.700,00
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	62.600,00	61.000,00	54.900,00	62.600,00	61.000,00	54.900,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.181.700,00	2.126.400,00	1.823.700,00	2.181.700,00	2.126.400,00	1.823.700,00
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	120.000,00	100.000,00	250.000,00	120.000,00	100.000,00	250.000,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.800,00	5.400,00	6.000,00	5.800,00	5.400,00
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	9.100,00	8.900,00	6.900,00	9.100,00	8.900,00	6.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.606.900,00	2.590.200,00	2.489.600,00	2.606.900,00	2.590.200,00	2.489.600,00
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.800,00	74.900,00	67.700,00	76.800,00	74.900,00	67.700,00
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.700,00	30.900,00	40.300,00	31.700,00	30.900,00	40.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	464.700,00	452.900,00	412.400,00	464.700,00	452.900,00	412.400,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	67.800,00	65.000,00	65.000,00	67.800,00	65.000,00	65.000,00
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	17.700,00	17.300,00	14.700,00	17.700,00	17.300,00	14.700,00
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>663.700,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>603.600,00</b>	<b>663.700,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>603.600,00</b>
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.277.900,00</b>	<b>3.243.500,00</b>	<b>3.100.200,00</b>	<b>3.277.900,00</b>	<b>3.243.500,00</b>	<b>3.100.200,00</b>
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	413000	301	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	452000	301	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
273000	457000	301	Druckwerke	330.000,00	330.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00	370.000,00
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>513.500,00</b>
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	63.800,00	63.000,00	67.600,00	63.800,00	63.000,00	67.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
273000	621000	301	Sonstige Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
273000	630000	301	Postdienste	10.000,00	10.400,00	15.000,00	10.000,00	10.400,00	15.000,00
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
273000	670000	301	Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.300,00	79.900,00	88.700,00	80.300,00	79.900,00	88.700,00
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	38.000,00	35.000,00	30.000,00	38.000,00	35.000,00	30.000,00
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	562.700,00	555.400,00	596.100,00	562.700,00	555.400,00	596.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600.700,00	590.400,00	626.100,00	600.700,00	590.400,00	626.100,00
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.200,00	39.500,00	42.900,00	40.200,00	39.500,00	42.900,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	112.700,00	112.000,00	106.100,00	112.700,00	112.000,00	106.100,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	170.800,00	167.000,00	192.900,00	170.800,00	167.000,00	192.900,00
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.700,00	12.300,00	12.300,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	371.000,00	367.000,00	351.800,00	371.000,00	367.000,00	351.800,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	32.600,00	34.300,00	86.000,00	32.600,00	34.300,00	86.000,00
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	65.700,00	63.800,00	63.800,00	65.700,00	63.800,00	63.800,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	667.300,00	659.900,00	725.700,00	667.300,00	659.900,00	725.700,00
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	80.700,00	80.700,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.700,00	80.700,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.988.800,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.109.200,00</b>	<b>1.908.100,00</b>	<b>1.889.300,00</b>	<b>2.060.100,00</b>
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.100,00	26.100,00	17.400,00	29.100,00	26.100,00	17.400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.100,00	26.100,00	17.400,00	29.100,00	26.100,00	17.400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>29.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.295.800,00</b>	<b>5.239.600,00</b>	<b>5.226.800,00</b>	<b>5.215.100,00</b>	<b>5.158.900,00</b>	<b>5.177.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.093.300,00</b>	<b>-5.037.100,00</b>	<b>-5.026.700,00</b>	<b>-5.012.600,00</b>	<b>-4.956.400,00</b>	<b>-4.977.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.093.300,00</b>	<b>-5.037.100,00</b>	<b>-5.026.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273000	070000	301	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				50.000,00	50.000,00	30.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	50.000,00	30.000,00
273000	040000	301	Fahrzeuge				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	042000	301	ABGA				29.400,00	40.000,00	20.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				29.400,00	40.000,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>99.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>99.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-99.400,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.112.000,00</b>	<b>-5.066.400,00</b>	<b>-5.047.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				99.400,00	110.000,00	70.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				99.400,00	110.000,00	70.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>99.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>99.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.900,00	5.600,00	12.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.600,00	12.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>5.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>93.500,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>57.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.018.500,00</b>	<b>-4.962.000,00</b>	<b>-4.990.300,00</b>
<b>UA 273</b>			<b>Volksbüchereien</b>						
UA 273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.093.300,00	-5.037.100,00	-5.026.700,00	-5.012.600,00	-4.956.400,00	-4.977.600,00
UA 273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.093.300,00	-5.037.100,00	-5.026.700,00			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-99.400,00	-110.000,00	-70.000,00
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.112.000,00	-5.066.400,00	-5.047.600,00
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				93.500,00	104.400,00	57.300,00
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.018.500,00	-4.962.000,00	-4.990.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 279010</b>			<b>Urban II - Bildungspass</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>									
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
<b>1 224/324</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>									
<b>SU 22/32</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>									
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>									
<b>SA SA01</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>									
<b>SA SA00</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>			
<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>									
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>									
<b>SU 34</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>									
<b>SA SA2</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>									
<b>SA SA3</b>							<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>									
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	1.200,00
<b>1 361</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>									
<b>SU 36</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SA SA4</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>									
<b>SA SA5</b>							<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>									
<b>Fonds 279020</b>			<b>Urban II - Qualifizierungsoffensive</b>						

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-300,00	-200,00	-200,00	-300,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-300,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	800,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	800,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	800,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-800,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-1.100,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 279</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 279	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-500,00	-300,00	-300,00	-500,00
UA 279	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-500,00			
UA 279	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-500,00
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-2.000,00
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-2.500,00
<b>A 27</b>			<b>Erwachsenenbildung</b>						
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.255.600,00	-5.199.400,00	-5.189.600,00	-5.174.900,00	-5.118.700,00	-5.140.500,00
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.255.600,00	-5.199.400,00	-5.189.600,00			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-99.400,00	-110.000,00	-70.000,00
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.274.300,00	-5.228.700,00	-5.210.500,00
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				93.500,00	104.400,00	55.300,00
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.180.800,00	-5.124.300,00	-5.155.200,00



## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 280000</b>			<b>Förd. v. Universitäten u. Hochschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.700,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.700,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.194.600,00	1.178.400,00	1.100.000,00	1.194.600,00	1.178.400,00	1.100.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.194.600,00	1.178.400,00	1.100.000,00	1.194.600,00	1.178.400,00	1.100.000,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.500,00	9.400,00	8.700,00	9.500,00	9.400,00	8.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.500,00	9.400,00	8.700,00	9.500,00	9.400,00	8.700,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.208.800,00</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>1.113.100,00</b>	<b>1.208.800,00</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>1.113.100,00</b>
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.198.700,00</b>	<b>1.119.300,00</b>	<b>1.208.800,00</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>1.113.100,00</b>
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500.000,00	486.900,00	522.400,00	500.000,00	486.900,00	522.400,00
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54.100,00	53.300,00	57.300,00	54.100,00	53.300,00	57.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	554.500,00	540.600,00	580.100,00	554.500,00	540.600,00	580.100,00
280000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	1.840.000,00	1.736.200,00	1.675.000,00	1.840.000,00	1.736.200,00	1.675.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.840.000,00	1.736.200,00	1.675.000,00	1.840.000,00	1.736.200,00	1.675.000,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	551.800,00	542.600,00	588.800,00	551.800,00	542.600,00	588.800,00
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.900,00	2.800,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	3.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	554.700,00	545.400,00	591.900,00	554.700,00	545.400,00	591.900,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	169.800,00	167.500,00	179.800,00	169.800,00	167.500,00	179.800,00
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	89.800,00	88.700,00	95.300,00	89.800,00	88.700,00	95.300,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	150.100,00	145.700,00	145.700,00	150.100,00	145.700,00	145.700,00
280000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	956.900,00	929.000,00	929.000,00	956.900,00	929.000,00	929.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.366.600,00	1.330.900,00	1.349.800,00	1.366.600,00	1.330.900,00	1.349.800,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.300,00	1.417.300,00	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.417.300,00	1.417.300,00	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.733.800,00</b>	<b>5.571.100,00</b>	<b>5.564.700,00</b>	<b>4.316.500,00</b>	<b>4.153.800,00</b>	<b>4.197.600,00</b>
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	943.000,00	943.000,00	1.000.000,00	943.000,00	943.000,00	1.000.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	943.000,00	943.000,00	1.000.000,00	943.000,00	943.000,00	1.000.000,00
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>943.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	156.400,00	157.000,00	162.900,00	156.400,00	157.000,00	162.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	156.400,00	157.000,00	162.900,00	156.400,00	157.000,00	162.900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>156.400,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>162.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.833.200,00</b>	<b>6.671.100,00</b>	<b>6.762.600,00</b>	<b>5.415.900,00</b>	<b>5.253.800,00</b>	<b>5.395.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.618.200,00</b>	<b>-5.472.400,00</b>	<b>-5.643.300,00</b>	<b>-4.207.100,00</b>	<b>-4.061.300,00</b>	<b>-4.282.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.618.200,00</b>	<b>-5.472.400,00</b>	<b>-5.643.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.207.100,00</b>	<b>-4.061.300,00</b>	<b>-4.282.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	12.800,00	12.200,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	12.800,00	12.200,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>13.300,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>13.300,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-13.300,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.220.400,00</b>	<b>-4.074.100,00</b>	<b>-4.294.600,00</b>
<b>Fonds 280010</b>			<b>Urban II - FH-Campus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	5.500,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	5.500,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	5.500,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	5.500,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	-5.500,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-6.400,00
<b>Fonds 280030</b>			<b>Urban II - Wissensstadt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.800,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.800,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	57.200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	57.200,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	57.200,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	57.200,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-57.200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-60.000,00
<b>Fonds 280100</b>			<b>FH Standort Graz Entwicklungsgmbh</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 280</b>			<b>Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>						
UA 280	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.618.800,00	-6.473.000,00	-6.647.000,00	-5.207.700,00	-5.061.900,00	-5.286.100,00
UA 280	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.618.800,00	-6.473.000,00	-6.647.000,00			
UA 280	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.207.700,00	-5.061.900,00	-5.286.100,00
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-12.900,00	-74.900,00
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.221.100,00	-5.074.800,00	-5.361.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 282000</b>			<b>Studienbeihilfen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 282</b>			<b>Studienbeihilfen</b>						
UA 282	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
UA 282	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00			
UA 282	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
UA 282	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 283000</b>			<b>Stadtarchiv</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1 224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 283</b>			<b>Wissenschaftliche Archive</b>						
UA 283	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
UA 283	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-400,00			
UA 283	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-400,00
UA 283	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 289000</b>			<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1 222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	292.700,00	292.700,00	320.000,00	292.700,00	292.700,00	320.000,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	312.700,00	322.700,00	350.000,00	312.700,00	322.700,00	350.000,00
<b>1 223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>324.700,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>325.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-325.000,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-325.000,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>UA 289</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 289	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.000,00	-335.000,00	-350.000,00	-325.000,00	-335.000,00	-350.000,00
UA 289	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-325.000,00	-335.000,00	-350.000,00			
UA 289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.000,00	-335.000,00	-350.000,00
UA 289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.000,00	-335.000,00	-350.000,00
<b>A 28</b>			<b>Forschung und Wissenschaft</b>						
A 28	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.949.200,00	-6.818.400,00	-7.002.400,00	-5.538.100,00	-5.407.300,00	-5.641.500,00
A 28	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.949.200,00	-6.818.400,00	-7.002.400,00			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.538.100,00	-5.407.300,00	-5.641.500,00
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-12.900,00	-74.900,00
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.551.500,00	-5.420.200,00	-5.716.400,00
<b>Gruppe 2</b>			<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.324.400,00	-135.782.800,00	-146.828.500,00	-134.671.800,00	-128.130.200,00	-140.529.800,00
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.324.400,00	-135.782.800,00	-146.828.500,00			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.007.600,00	-37.339.900,00	-40.226.500,00
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.679.400,00	-165.470.100,00	-180.756.300,00
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				18.564.200,00	36.328.300,00	38.913.200,00
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.115.200,00	-129.141.800,00	-141.843.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 300000</b>			<b>Kulturamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.800,00	41.400,00	38.400,00	41.800,00	41.400,00	38.400,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.800,00	41.400,00	38.400,00	41.800,00	41.400,00	38.400,00
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
300000	829000	300	Sonstige Erträge	8.500,00	8.500,00	5.500,00	8.500,00	8.500,00	5.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.500,00	14.500,00	9.500,00	14.500,00	14.500,00	9.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>49.900,00</b>
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	308.200,00	301.300,00	283.200,00	308.200,00	301.300,00	283.200,00
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	721.800,00	703.500,00	571.500,00	721.800,00	703.500,00	571.500,00
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.700,00	5.600,00	5.400,00	5.700,00	5.600,00	5.400,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.043.200,00	1.017.900,00	867.600,00	1.043.200,00	1.017.900,00	867.600,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.200,00	23.600,00	27.900,00	24.200,00	23.600,00	27.900,00
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	17.000,00	21.700,00	17.400,00	17.000,00	21.700,00
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	130.100,00	126.800,00	137.200,00	130.100,00	126.800,00	137.200,00
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	6.800,00	6.600,00	4.400,00	6.800,00	6.600,00	4.400,00
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.000,00	176.500,00	193.700,00	181.000,00	176.500,00	193.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.224.200,00</b>	<b>1.194.400,00</b>	<b>1.061.300,00</b>	<b>1.224.200,00</b>	<b>1.194.400,00</b>	<b>1.061.300,00</b>
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
300000	413000	300	Handelswaren	61.200,00	61.200,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00	60.000,00
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
300000	457000	300	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80.400,00	80.400,00	80.500,00	80.400,00	80.400,00	80.500,00
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	57.900,00	57.200,00	61.400,00	57.900,00	57.200,00	61.400,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	630000	300	Postdienste	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
300000	670000	300	Versicherungen	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.000,00	5.400,00	5.100,00	5.000,00	5.400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.000,00	67.200,00	71.900,00	68.000,00	67.200,00	71.900,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtufwand	110.000,00	110.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00
300000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	211.700,00	209.600,00	225.900,00	211.700,00	209.600,00	225.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	321.700,00	319.600,00	305.900,00	321.700,00	319.600,00	305.900,00
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.700,00	40.000,00	43.400,00	40.700,00	40.000,00	43.400,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.700,00	54.000,00	57.400,00	54.700,00	54.000,00	57.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	7.000,00	7.500,00	7.100,00	7.000,00	7.500,00
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	357.500,00	350.000,00	412.700,00	357.500,00	350.000,00	412.700,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	122.400,00	112.400,00	134.500,00	122.400,00	112.400,00	134.500,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	9.700,00	9.700,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	539.200,00	521.100,00	598.600,00	539.200,00	521.100,00	598.600,00
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	10.000,00	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.052.300,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.042.300,00</b>	<b>1.114.300,00</b>
300000	751000	300	Transfers an Länder	38.000,00	36.400,00	36.400,00	38.000,00	36.400,00	36.400,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	109.000,00	105.000,00	0,00	109.000,00	105.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	147.000,00	141.400,00	36.400,00	147.000,00	141.400,00	36.400,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	364.300,00	354.100,00	178.400,00	364.300,00	354.100,00	178.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	364.300,00	354.100,00	178.400,00	364.300,00	354.100,00	178.400,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.137.000,00	2.075.600,00	1.987.500,00	2.137.000,00	2.075.600,00	1.987.500,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	222.600,00	217.200,00	151.100,00	222.600,00	217.200,00	151.100,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.359.600,00	2.392.800,00	2.138.600,00	2.359.600,00	2.292.800,00	2.138.600,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.870.900,00</b>	<b>2.888.300,00</b>	<b>2.363.400,00</b>	<b>2.870.900,00</b>	<b>2.788.300,00</b>	<b>2.363.400,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	21.100,00	20.300,00	20.900,00	21.100,00	20.300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.900,00	21.100,00	20.300,00	20.900,00	21.100,00	20.300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>5.156.100,00</b>	<b>4.566.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.046.100,00</b>	<b>4.559.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.131.500,00</b>	<b>-5.098.000,00</b>	<b>-4.516.100,00</b>	<b>-5.121.500,00</b>	<b>-4.988.000,00</b>	<b>-4.509.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.131.500,00</b>	<b>-5.098.000,00</b>	<b>-4.516.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300000	042000	300	ABGA				7.000,00	7.000,00	8.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	7.000,00	8.000,00
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				0,00	0,00	130.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	130.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.128.500,00</b>	<b>-5.095.000,00</b>	<b>-4.647.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	7.000,00	138.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.000,00	7.000,00	138.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	11.700,00	11.300,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.200,00	11.700,00	11.300,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>12.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>12.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-5.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>126.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.133.700,00</b>	<b>-5.099.700,00</b>	<b>-4.520.700,00</b>
<b>UA 300</b>			<b>Kulturamt</b>						
UA 300	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.131.500,00	-5.098.000,00	-4.516.100,00	-5.121.500,00	-4.988.000,00	-4.509.400,00
UA 300	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.131.500,00	-5.098.000,00	-4.516.100,00			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-107.000,00	-138.000,00
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.128.500,00	-5.095.000,00	-4.647.400,00
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.200,00	-4.700,00	126.700,00
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.133.700,00	-5.099.700,00	-4.520.700,00
<b>A 30</b>			<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 30	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.131.500,00	-5.098.000,00	-4.516.100,00	-5.121.500,00	-4.988.000,00	-4.509.400,00
A 30	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.131.500,00	-5.098.000,00	-4.516.100,00			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-107.000,00	-138.000,00
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.128.500,00	-5.095.000,00	-4.647.400,00
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.200,00	-4.700,00	126.700,00
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.133.700,00	-5.099.700,00	-4.520.700,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 312000</b>			<b>Förderung der bildenden Künste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	36.300,00	30.100,00	50.000,00	36.300,00	30.100,00	50.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	36.300,00	30.100,00	50.000,00	36.300,00	30.100,00	50.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	848.200,00	828.400,00	858.800,00	848.200,00	828.400,00	858.800,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	139.700,00	134.100,00	194.200,00	139.700,00	134.100,00	194.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	987.900,00	962.500,00	1.053.000,00	987.900,00	962.500,00	1.053.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>992.600,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>992.600,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>992.600,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>992.600,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.024.200,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-1.103.000,00</b>	<b>-1.024.200,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-1.103.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.024.200,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-1.103.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.024.200,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-1.103.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.024.200,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-1.103.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 312</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>						
UA 312	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.024.200,00	-992.600,00	-1.103.000,00	-1.024.200,00	-992.600,00	-1.103.000,00
UA 312	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.024.200,00	-992.600,00	-1.103.000,00			
UA 312	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.200,00	-992.600,00	-1.103.000,00
UA 312	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.024.200,00	-992.600,00	-1.103.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 319000</b>			<b>Atelierhaus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	85.500,00	85.500,00	90.500,00	85.500,00	85.500,00	90.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	85.500,00	90.500,00	85.500,00	85.500,00	90.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00	7.700,00	7.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.900,00	8.700,00	11.300,00	8.900,00	8.700,00	11.300,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>11.700,00</b>
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>78.600,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>78.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>76.000,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>78.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.000,00	76.200,00	78.600,00
<b>Fonds 319100 Cerrinischlössl</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.600,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.600,00</b>
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.500,00	7.000,00	6.600,00	6.500,00	7.000,00
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.900,00	6.800,00	7.300,00	6.900,00	6.800,00	7.300,00
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.800,00	67.900,00	72.900,00	68.800,00	67.900,00	72.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	68.800,00	67.900,00	72.900,00	68.800,00	67.900,00	72.900,00
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.900,00	6.800,00	7.400,00	6.900,00	6.800,00	7.400,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	7.800,00	10.900,00	7.900,00	7.800,00	10.900,00
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.000,00	3.300,00	3.100,00	3.000,00	3.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	5.600,00	6.100,00	5.700,00	5.600,00	6.100,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>97.300,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>97.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>97.300,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>97.200,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.400,00	-92.200,00	-101.600,00	-85.400,00	-84.200,00	-93.600,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.400,00	-92.200,00	-101.600,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.400,00	-84.200,00	-93.600,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.400,00	-84.200,00	-93.600,00
<b>UA 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
UA	319	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-16.000,00	-23.000,00	-9.400,00	-8.000,00	-15.000,00
UA	319	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.400,00	-16.000,00	-23.000,00			
UA	319	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	319	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-8.000,00	-15.000,00
UA	319	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	319	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-8.000,00	-15.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 31</b>			<b>Bildende Künste</b>						
A 31	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.041.600,00	-1.008.600,00	-1.126.000,00	-1.033.600,00	-1.000.600,00	-1.118.000,00
A 31	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.041.600,00	-1.008.600,00	-1.126.000,00			
A 31	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.033.600,00	-1.000.600,00	-1.118.000,00
A 31	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.033.600,00	-1.000.600,00	-1.118.000,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 320000</b>			<b>Musikschule</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.600,00	10.400,00	11.300,00	10.600,00	10.400,00	11.300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	10.400,00	11.300,00	10.600,00	10.400,00	11.300,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>13.100,00</b>
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>1.412.200,00</b>	<b>2.113.100,00</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>1.412.200,00</b>	<b>2.113.100,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.412.500,00</b>	<b>-1.412.200,00</b>	<b>-2.113.100,00</b>	<b>-1.412.500,00</b>	<b>-1.412.200,00</b>	<b>-2.113.100,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.412.500,00</b>	<b>-1.412.200,00</b>	<b>-2.113.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.412.500,00</b>	<b>-1.412.200,00</b>	<b>-2.113.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.412.500,00</b>	<b>-1.412.200,00</b>	<b>-2.113.100,00</b>



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 320</b>			<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>						
UA 320	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412.500,00	-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.412.500,00	-1.412.200,00	-2.113.100,00
UA 320	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.412.500,00	-1.412.200,00	-2.113.100,00			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.412.500,00	-1.412.200,00	-2.113.100,00
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.412.500,00	-1.412.200,00	-2.113.100,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 322000</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	96.300,00	90.100,00	125.000,00	96.300,00	90.100,00	125.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	96.300,00	90.100,00	125.000,00	96.300,00	90.100,00	125.000,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	923.300,00	902.100,00	1.000.000,00	923.300,00	902.100,00	1.000.000,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	119.800,00	113.100,00	149.000,00	119.800,00	113.100,00	149.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.043.100,00	1.015.200,00	1.149.000,00	1.043.100,00	1.015.200,00	1.149.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.139.400,00</b>	<b>1.105.300,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.139.400,00</b>	<b>1.105.300,00</b>	<b>1.274.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.139.400,00</b>	<b>1.105.300,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.139.400,00</b>	<b>1.105.300,00</b>	<b>1.274.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.139.400,00</b>	<b>-1.105.300,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>	<b>-1.139.400,00</b>	<b>-1.105.300,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.139.400,00</b>	<b>-1.105.300,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.139.400,00</b>	<b>-1.105.300,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.139.400,00</b>	<b>-1.105.300,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 322</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139.400,00	-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.139.400,00	-1.105.300,00	-1.274.000,00
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139.400,00	-1.105.300,00	-1.274.000,00			
UA 322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139.400,00	-1.105.300,00	-1.274.000,00
UA 322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.139.400,00	-1.105.300,00	-1.274.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 323000</b>			<b>Theater</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.700,00	5.700,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.300,00
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	298.300,00	295.600,00	274.000,00	298.300,00	295.600,00	274.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	298.300,00	295.600,00	274.000,00	298.300,00	295.600,00	274.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.000,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>279.300,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>279.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>304.000,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>279.300,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>279.300,00</b>
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	56.100,00	55.400,00	59.500,00	56.100,00	55.400,00	59.500,00
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	98.200,00	96.800,00	104.000,00	98.200,00	96.800,00	104.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	154.300,00	152.200,00	163.500,00	154.300,00	152.200,00	163.500,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	89.100,00	88.000,00	94.400,00	89.100,00	88.000,00	94.400,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.800,00	102.300,00	108.700,00	103.800,00	102.300,00	108.700,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>1.614.600,00</b>	<b>1.632.300,00</b>	<b>258.100,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>272.200,00</b>
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	25.248.000,00	24.516.000,00	23.484.500,00	25.248.000,00	24.516.000,00	23.484.500,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	25.248.000,00	24.516.000,00	23.484.500,00	25.248.000,00	24.516.000,00	23.484.500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>25.248.000,00</b>	<b>24.516.000,00</b>	<b>23.484.500,00</b>	<b>25.248.000,00</b>	<b>24.516.000,00</b>	<b>23.484.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.866.200,00</b>	<b>26.130.600,00</b>	<b>25.116.800,00</b>	<b>25.506.100,00</b>	<b>24.770.500,00</b>	<b>23.756.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-26.562.200,00</b>	<b>-25.829.300,00</b>	<b>-24.837.500,00</b>	<b>-25.202.100,00</b>	<b>-24.469.200,00</b>	<b>-23.477.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-26.562.200,00</b>	<b>-25.829.300,00</b>	<b>-24.837.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.202.100,00	-24.469.200,00	-23.477.400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.202.100,00	-24.469.200,00	-23.477.400,00
<b>UA</b>	<b>323</b>		<b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>						
UA	323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.562.200,00	-25.829.300,00	-24.837.500,00	-25.202.100,00	-24.469.200,00	-23.477.400,00
UA	323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.562.200,00	-25.829.300,00	-24.837.500,00			
UA	323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.202.100,00	-24.469.200,00	-23.477.400,00
UA	323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.202.100,00	-24.469.200,00	-23.477.400,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 324000</b>			<b>Förderung der darstellenden Kunst</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	45.300,00	51.100,00	57.400,00	45.300,00	51.100,00	57.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	45.300,00	51.100,00	57.400,00	45.300,00	51.100,00	57.400,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.122.600,00	1.083.200,00	1.191.000,00	1.122.600,00	1.083.200,00	1.191.000,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	116.600,00	103.200,00	128.000,00	116.600,00	103.200,00	128.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.239.200,00	1.186.400,00	1.319.000,00	1.239.200,00	1.186.400,00	1.319.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>1.376.400,00</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>1.376.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>1.376.400,00</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>1.376.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.284.500,00</b>	<b>-1.237.500,00</b>	<b>-1.376.400,00</b>	<b>-1.284.500,00</b>	<b>-1.237.500,00</b>	<b>-1.376.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.284.500,00</b>	<b>-1.237.500,00</b>	<b>-1.376.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.284.500,00</b>	<b>-1.237.500,00</b>	<b>-1.376.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.284.500,00</b>	<b>-1.237.500,00</b>	<b>-1.376.400,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 324</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>						
UA 324	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.284.500,00	-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.284.500,00	-1.237.500,00	-1.376.400,00
UA 324	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.284.500,00	-1.237.500,00	-1.376.400,00			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.284.500,00	-1.237.500,00	-1.376.400,00
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.284.500,00	-1.237.500,00	-1.376.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 325000</b>			<b>Festspiele</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	936.000,00	908.000,00	1.020.300,00	936.000,00	908.000,00	1.020.300,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	936.000,00	908.000,00	1.020.300,00	936.000,00	908.000,00	1.020.300,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>936.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>1.020.300,00</b>
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	4.400,00	5.800,00	3.900,00	4.400,00	5.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.900,00	4.400,00	5.800,00	3.900,00	4.400,00	5.800,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>939.900,00</b>	<b>912.400,00</b>	<b>1.026.100,00</b>	<b>939.900,00</b>	<b>912.400,00</b>	<b>1.026.100,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-939.900,00</b>	<b>-912.400,00</b>	<b>-1.026.100,00</b>	<b>-939.900,00</b>	<b>-912.400,00</b>	<b>-1.026.100,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-939.900,00</b>	<b>-912.400,00</b>	<b>-1.026.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-939.900,00</b>	<b>-912.400,00</b>	<b>-1.026.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-12.100,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.100,00</b>



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-952.000,00	-924.500,00	-1.038.200,00
<b>Fonds 325100 Kulturjahr 2020</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	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	33.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-33.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-33.400,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 325200</b>			<b>SH-Kulturveranstaltungs-GmbH</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.110.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.110.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 325</b>			<b>Festspiele</b>						
UA 325	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.050.900,00	-2.013.400,00	-2.169.500,00	-2.050.900,00	-2.013.400,00	-2.137.100,00
UA 325	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.050.900,00	-2.013.400,00	-2.169.500,00			
UA 325	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.050.900,00	-2.013.400,00	-2.137.100,00
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.063.000,00	-2.025.500,00	-2.149.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 329000</b>			<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.200,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	119.400,00	117.900,00	126.500,00	119.400,00	117.900,00	126.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	119.400,00	117.900,00	126.500,00	119.400,00	117.900,00	126.500,00
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.300,00	16.900,00	16.900,00	17.300,00	16.900,00	16.900,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>145.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>152.300,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>145.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>152.300,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-147.500,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-147.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.900,00	-137.900,00	-147.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.900,00	-137.900,00	-147.500,00
UA	329		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA	329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.900,00	-137.900,00	-147.500,00	-139.900,00	-137.900,00	-147.500,00
UA	329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.900,00	-137.900,00	-147.500,00			
UA	329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.900,00	-137.900,00	-147.500,00
UA	329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.900,00	-137.900,00	-147.500,00
A	32		<b>Musik und darstellende Kunst</b>						
A	32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.589.400,00	-31.735.600,00	-31.918.000,00	-31.229.300,00	-30.375.500,00	-30.525.500,00
A	32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.589.400,00	-31.735.600,00	-31.918.000,00			
A	32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.229.300,00	-30.375.500,00	-30.525.500,00
A	32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
A	32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.241.400,00	-30.387.600,00	-30.537.600,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 330000</b>			<b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.300,00	54.500,00	80.000,00	60.300,00	54.500,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.300,00	54.500,00	80.000,00	60.300,00	54.500,00	80.000,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	205.400,00	192.400,00	213.300,00	205.400,00	192.400,00	213.300,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	106.300,00	107.600,00	100.000,00	106.300,00	107.600,00	100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	311.700,00	300.000,00	313.300,00	311.700,00	300.000,00	313.300,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>372.000,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>393.300,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>393.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>372.000,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>393.300,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>393.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-393.300,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-393.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-393.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-372.000,00</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-393.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-372.000,00</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-393.300,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 330</b>			<b>Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>						
UA 330	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00	-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00
UA 330	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00			
UA 330	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00
UA 330	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00
<b>A 33</b>			<b>Schrifttum, Literatur und Sprache</b>						
A 33	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00	-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00
A 33	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00			
A 33	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00
A 33	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-372.000,00	-354.500,00	-393.300,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 340000</b>			<b>Stadtmuseum</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.162.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00	4.162.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.162.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00	4.162.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>5.002.000,00</b>	<b>3.149.000,00</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>5.002.000,00</b>	<b>3.149.000,00</b>
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	114.700,00	114.700,00	135.300,00	114.700,00	114.700,00	135.300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	114.700,00	114.700,00	135.300,00	114.700,00	114.700,00	135.300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>114.700,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>135.300,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.276.700,00</b>	<b>5.116.700,00</b>	<b>3.284.300,00</b>	<b>4.276.700,00</b>	<b>5.116.700,00</b>	<b>3.284.300,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.276.700,00</b>	<b>-5.116.700,00</b>	<b>-3.284.300,00</b>	<b>-4.276.700,00</b>	<b>-5.116.700,00</b>	<b>-3.284.300,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.276.700,00</b>	<b>-5.116.700,00</b>	<b>-3.284.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.276.700,00</b>	<b>-5.116.700,00</b>	<b>-3.284.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.276.700,00</b>	<b>-5.116.700,00</b>	<b>-3.284.300,00</b>
<b>Fonds 340100</b>			<b>Kindermuseum</b>						



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.783.500,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.423.800,00</b>	<b>2.783.500,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.423.800,00</b>
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.100,00	24.100,00	32.500,00	24.100,00	24.100,00	32.500,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.100,00	24.100,00	32.500,00	24.100,00	24.100,00	32.500,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.807.600,00</b>	<b>2.696.100,00</b>	<b>2.456.300,00</b>	<b>2.807.600,00</b>	<b>2.696.100,00</b>	<b>2.456.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.807.600,00</b>	<b>-2.696.100,00</b>	<b>-2.456.300,00</b>	<b>-2.807.600,00</b>	<b>-2.696.100,00</b>	<b>-2.456.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.807.600,00</b>	<b>-2.696.100,00</b>	<b>-2.456.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.807.600,00</b>	<b>-2.696.100,00</b>	<b>-2.456.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	391.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	391.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.807.600,00</b>	<b>-2.696.100,00</b>	<b>-2.065.300,00</b>

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 340</b>			<b>Museen</b>						
UA 340	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.084.300,00	-7.812.800,00	-5.740.600,00	-7.084.300,00	-7.812.800,00	-5.740.600,00
UA 340	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.084.300,00	-7.812.800,00	-5.740.600,00			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.084.300,00	-7.812.800,00	-5.740.600,00
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	391.000,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.084.300,00	-7.812.800,00	-5.349.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 341000</b>			<b>Literaturhaus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	84.500,00	83.700,00	77.600,00	84.500,00	83.700,00	77.600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	84.500,00	83.700,00	77.600,00	84.500,00	83.700,00	77.600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>78.400,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>85.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>78.400,00</b>
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.700,00	38.200,00	41.000,00	38.700,00	38.200,00	41.000,00
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.800,00	40.300,00	43.200,00	40.800,00	40.300,00	43.200,00
341000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	166.200,00	164.800,00	177.900,00	166.200,00	164.800,00	177.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	166.200,00	164.800,00	177.900,00	166.200,00	164.800,00	177.900,00
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	90.300,00	88.800,00	96.400,00	90.300,00	88.800,00	96.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.700,00	89.200,00	96.800,00	90.700,00	89.200,00	96.800,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.100,00	11.900,00	12.800,00	12.100,00	11.900,00	12.800,00
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.600,00	26.100,00	28.000,00	26.600,00	26.100,00	28.000,00
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.900,00	43.100,00	45.900,00	43.900,00	43.100,00	45.900,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>341.600,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>363.800,00</b>
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	750.000,00	750.000,00	672.000,00	750.000,00	750.000,00	672.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	750.000,00	750.000,00	672.000,00	750.000,00	750.000,00	672.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>672.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.091.600,00</b>	<b>1.087.400,00</b>	<b>1.035.800,00</b>	<b>1.091.600,00</b>	<b>1.087.400,00</b>	<b>1.035.800,00</b>
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00	-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00
<b>UA 341 Sonstige Sammlungen</b>									
UA	341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00	-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00
UA	341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00			
UA	341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00
UA	341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.006.200,00	-1.002.800,00	-957.400,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 34</b>			<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>						
A 34	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.090.500,00	-8.815.600,00	-6.698.000,00	-8.090.500,00	-8.815.600,00	-6.698.000,00
A 34	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.090.500,00	-8.815.600,00	-6.698.000,00			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.090.500,00	-8.815.600,00	-6.698.000,00
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	391.000,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.090.500,00	-8.815.600,00	-6.307.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 350000</b>			<b>Kunsthhaus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.700,00	14.600,00	13.500,00	14.700,00	14.600,00	13.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.700,00	14.600,00	13.500,00	14.700,00	14.600,00	13.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.500,00</b>
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	6.800,00	6.400,00	6.300,00	6.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.300,00	6.800,00	6.400,00	6.300,00	6.800,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.800,00</b>
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.481.400,00</b>	<b>2.481.300,00</b>	<b>2.481.800,00</b>	<b>2.481.400,00</b>	<b>2.481.300,00</b>	<b>2.481.800,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.466.700,00</b>	<b>-2.466.700,00</b>	<b>-2.468.300,00</b>	<b>-2.466.700,00</b>	<b>-2.466.700,00</b>	<b>-2.468.300,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.466.700,00</b>	<b>-2.466.700,00</b>	<b>-2.468.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.466.700,00</b>	<b>-2.466.700,00</b>	<b>-2.468.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.466.700,00	-2.466.700,00	-2.468.300,00
<b>Fonds 350200</b>			<b>Graz 2003 GmbH</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	557.000,00	576.000,00	558.600,00	557.000,00	576.000,00	558.600,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	557.000,00	576.000,00	558.600,00	557.000,00	576.000,00	558.600,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	557.000,00	576.000,00	558.600,00	557.000,00	576.000,00	558.600,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	557.000,00	576.000,00	558.600,00	557.000,00	576.000,00	558.600,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-557.000,00	-576.000,00	-558.600,00	-557.000,00	-576.000,00	-558.600,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.000,00	-576.000,00	-558.600,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-557.000,00	-576.000,00	-558.600,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-557.000,00	-576.000,00	-558.600,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 350</b>			<b>Einrichtungen zur Kunstpflege</b>						
UA 350	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00	-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00
UA 350	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00			
UA 350	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00
UA 350	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00
<b>A 35</b>			<b>Sonstige Kunstpflege</b>						
A 35	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00	-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00
A 35	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00			
A 35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00
A 35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.023.700,00	-3.042.700,00	-3.026.900,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 362000</b>			<b>Denkmalpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00	15.100,00	15.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00	15.100,00	15.100,00
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.200,00	7.200,00	8.300,00	7.200,00	7.200,00	8.300,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.000,00	12.800,00	13.900,00	13.000,00	12.800,00	13.900,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	146.000,00	146.000,00	146.700,00	146.000,00	146.000,00	146.700,00
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	161.200,00	161.000,00	162.800,00	161.200,00	161.000,00	162.800,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>240.200,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>225.100,00</b>
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.600,00	11.200,00	11.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.600,00	11.200,00	11.200,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.900,00	9.400,00	58.500,00	12.900,00	9.400,00	58.500,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.900,00	9.400,00	58.500,00	12.900,00	9.400,00	58.500,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>12.900,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>264.700,00</b>	<b>260.600,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>294.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-249.400,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-231.600,00</b>	<b>-227.600,00</b>	<b>-279.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-249.400,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-297.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
362000	050000	300	Sonderanlagen				110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	110.000,00
362000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	956.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	956.000,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-1.076.000,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-351.600,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-1.355.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	120.000,00	1.076.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				120.000,00	120.000,00	1.076.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>114.200,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>1.070.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-237.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-285.400,00</b>
<b>UA 362 Denkmalpflege</b>									
UA 362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.400,00	-245.400,00	-297.400,00	-231.600,00	-227.600,00	-279.600,00
UA 362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.400,00	-245.400,00	-297.400,00			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-120.000,00	-1.076.000,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-351.600,00	-347.600,00	-1.355.600,00
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				114.200,00	114.200,00	1.070.200,00
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.400,00	-233.400,00	-285.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 363000</b>			<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	291.700,00	282.900,00	233.100,00	291.700,00	282.900,00	233.100,00
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.000,00	287.200,00	237.100,00	296.000,00	287.200,00	237.100,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.600,00	7.400,00	9.700,00	7.600,00	7.400,00	9.700,00
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.300,00	3.000,00	2.400,00	2.300,00	3.000,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.700,00	53.300,00	49.900,00	54.700,00	53.300,00	49.900,00
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	500,00	1.600,00	1.600,00	500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.300,00	64.600,00	63.100,00	66.300,00	64.600,00	63.100,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>362.300,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>300.500,00</b>
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.800,00	22.600,00	24.400,00	22.800,00	22.600,00	24.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.000,00	22.800,00	24.600,00	23.000,00	22.800,00	24.600,00
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	234.600,00	234.500,00	253.700,00	234.600,00	234.500,00	253.700,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>262.500,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>283.300,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>283.200,00</b>
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	103.100,00	76.600,00	73.300,00	103.100,00	76.600,00	73.300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	103.100,00	76.600,00	73.300,00	103.100,00	76.600,00	73.300,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>103.100,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>73.300,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>870.300,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>799.500,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>832.700,00</b>	<b>799.400,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-869.200,00</b>	<b>-831.900,00</b>	<b>-798.500,00</b>	<b>-868.900,00</b>	<b>-831.600,00</b>	<b>-798.400,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-869.200,00</b>	<b>-831.900,00</b>	<b>-798.500,00</b>			

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				855.000,00	2.038.800,00	1.000.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				855.000,00	2.038.800,00	1.000.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>855.000,00</b>	<b>2.038.800,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>855.000,00</b>	<b>2.038.800,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-855.000,00</b>	<b>-2.038.800,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.723.900,00</b>	<b>-2.870.400,00</b>	<b>-1.798.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				855.000,00	2.038.800,00	1.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				855.000,00	2.038.800,00	1.000.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>855.000,00</b>	<b>2.038.800,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>855.000,00</b>	<b>2.038.800,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.000,00	29.400,00	31.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				55.000,00	29.400,00	31.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>55.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>31.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>55.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>31.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>800.000,00</b>	<b>2.009.400,00</b>	<b>968.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-923.900,00</b>	<b>-861.000,00</b>	<b>-829.800,00</b>
<b>Fonds 363070</b>	<b>Urban II - Technische Hilfe I</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-400,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	300,00	1.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	300,00	1.600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				400,00	300,00	1.600,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400,00	300,00	1.600,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-400,00	-300,00	-1.600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-600,00	-2.000,00
<b>Fonds 363090 Urban II - Technische Hilfe II</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-700,00	-400,00	-400,00	-700,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-700,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-700,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	4.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	4.800,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	4.800,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	4.800,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	-4.800,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-5.500,00
<b>Fonds 363100 Civitas-Projektmanagement</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-100,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	100,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	100,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	100,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	-100,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-200,00
<b>UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
UA 363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-870.000,00	-832.700,00	-799.700,00	-869.700,00	-832.400,00	-799.600,00
UA 363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-870.000,00	-832.700,00	-799.700,00			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-855.000,00	-2.038.800,00	-1.000.000,00
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.724.700,00	-2.871.200,00	-1.799.600,00
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				799.400,00	2.008.900,00	962.100,00
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-925.300,00	-862.300,00	-837.500,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 369000</b>			<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	36.300,00	30.100,00	47.000,00	36.300,00	30.100,00	47.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	36.300,00	30.100,00	47.000,00	36.300,00	30.100,00	47.000,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	44.300,00	38.100,00	60.000,00	44.300,00	38.100,00	60.000,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.300,00	39.100,00	61.000,00	45.300,00	39.100,00	61.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>81.600,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.600,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-108.000,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-108.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-81.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-108.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-81.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-108.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 369</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 369	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.600,00	-69.200,00	-108.000,00	-81.600,00	-69.200,00	-108.000,00
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.600,00	-69.200,00	-108.000,00			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.600,00	-69.200,00	-108.000,00
UA 369	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.600,00	-69.200,00	-108.000,00
<b>A 36</b>			<b>Heimatspflege</b>						
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.201.000,00	-1.147.300,00	-1.205.100,00	-1.182.900,00	-1.129.200,00	-1.187.200,00
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.201.000,00	-1.147.300,00	-1.205.100,00			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-975.000,00	-2.158.800,00	-2.076.000,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.157.900,00	-3.288.000,00	-3.263.200,00
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				913.600,00	2.123.100,00	2.032.300,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.244.300,00	-1.164.900,00	-1.230.900,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 370000</b>			<b>Förderung von Rundfunk und Fernsehen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	26.300,00	21.000,00	35.000,00	26.300,00	21.000,00	35.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.300,00	21.000,00	35.000,00	26.300,00	21.000,00	35.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.300,00	21.000,00	35.000,00	26.300,00	21.000,00	35.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.300,00	21.000,00	35.000,00	26.300,00	21.000,00	35.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00	-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 370</b>			<b>Förderung von Rundfunk und Fernsehen</b>						
UA 370	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00	-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00
UA 370	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00			
UA 370	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00
UA 370	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.300,00	-21.000,00	-35.000,00

## Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 371000 Förderung von Presse und Film</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	49.600,00	43.400,00	60.000,00	49.600,00	43.400,00	60.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	49.600,00	43.400,00	60.000,00	49.600,00	43.400,00	60.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	327.900,00	314.200,00	298.100,00	327.900,00	314.200,00	298.100,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	93.300,00	87.100,00	70.000,00	93.300,00	87.100,00	70.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	421.200,00	401.300,00	368.100,00	421.200,00	401.300,00	368.100,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>470.800,00</b>	<b>444.700,00</b>	<b>428.100,00</b>	<b>470.800,00</b>	<b>444.700,00</b>	<b>428.100,00</b>
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	6.400,00	6.900,00	5.800,00	6.400,00	6.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.800,00	6.400,00	6.900,00	5.800,00	6.400,00	6.900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>476.600,00</b>	<b>451.100,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>451.100,00</b>	<b>435.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-435.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-435.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-476.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-435.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.700,00	13.100,00	12.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.700,00	13.100,00	12.600,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				13.700,00	13.100,00	12.600,00
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				13.700,00	13.100,00	12.600,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				-13.700,00	-13.100,00	-12.600,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-490.300,00	-464.200,00	-447.600,00
<b>UA</b>	<b>371</b>		<b>Förderung von Presse, Film und Medien</b>						
UA 371	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-476.600,00	-451.100,00	-435.000,00	-476.600,00	-451.100,00	-435.000,00
UA 371	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-476.600,00	-451.100,00	-435.000,00			
UA 371	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.600,00	-451.100,00	-435.000,00
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.700,00	-13.100,00	-12.600,00
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-490.300,00	-464.200,00	-447.600,00
<b>A</b>	<b>37</b>		<b>Rundfunk, Presse, Film und Medien</b>						
A 37	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.900,00	-472.100,00	-470.000,00	-502.900,00	-472.100,00	-470.000,00
A 37	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-502.900,00	-472.100,00	-470.000,00			
A 37	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-502.900,00	-472.100,00	-470.000,00
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.700,00	-13.100,00	-12.600,00
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-516.600,00	-485.200,00	-482.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 381000</b>			<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
381000	413000	290	Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
381000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	6.600,00	8.100,00	6.600,00	6.600,00	8.100,00
381000	621000	290	Sonstige Transporte	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
381000	630000	290	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	1.100,00	300,00	300,00	1.100,00
381000	700000	290	Miet- und Pacht aufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	7.000,00	300,00	300,00	7.000,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	90.000,00	44.400,00	90.000,00	90.000,00	44.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.300,00	90.300,00	51.400,00	90.300,00	90.300,00	51.400,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.800,00	10.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	10.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>79.100,00</b>
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	175.000,00	175.000,00	240.000,00	175.000,00	175.000,00	240.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	175.000,00	175.000,00	240.000,00	175.000,00	175.000,00	240.000,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>427.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>492.000,00</b>
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>552.200,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>585.600,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>573.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-585.600,00</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-573.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-585.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-541.400,00</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-573.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-541.400,00</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-573.800,00</b>
<b>UA 381</b>			<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>						
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-552.200,00	-585.600,00	-541.400,00	-541.400,00	-573.800,00
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.200,00	-552.200,00	-585.600,00			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-541.400,00	-541.400,00	-573.800,00
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-541.400,00	-541.400,00	-573.800,00
<b>A 38</b>			<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-552.200,00	-585.600,00	-541.400,00	-541.400,00	-573.800,00
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.200,00	-552.200,00	-585.600,00			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-541.400,00	-541.400,00	-573.800,00
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-541.400,00	-541.400,00	-573.800,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 390000</b>			<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	630.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	320.000,00	20.000,00	250.000,00	320.000,00	20.000,00	250.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	330.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	650.000,00	70.000,00	1.050.000,00	320.000,00	20.000,00	250.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>650.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.800,00	77.300,00	92.100,00	74.800,00	77.300,00	92.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74.800,00	77.300,00	92.100,00	74.800,00	77.300,00	92.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>74.800,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>92.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>725.500,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>1.142.900,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>342.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-725.500,00</b>	<b>-778.000,00</b>	<b>-1.142.900,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-342.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-725.500,00</b>	<b>-778.000,00</b>	<b>-1.142.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	330.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	330.000,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				330.000,00	50.000,00	800.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				330.000,00	50.000,00	800.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>330.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>330.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-330.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-725.500,00</b>	<b>-778.000,00</b>	<b>-1.142.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				58.700,00	57.600,00	56.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				58.700,00	57.600,00	56.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>58.700,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>58.700,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-58.700,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-56.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-784.200,00</b>	<b>-835.600,00</b>	<b>-1.199.600,00</b>
<b>UA</b>	<b>390</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
UA 390	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.500,00	-778.000,00	-1.142.900,00	-395.500,00	-398.000,00	-342.900,00
UA 390	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725.500,00	-778.000,00	-1.142.900,00			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-330.000,00	-380.000,00	-800.000,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725.500,00	-778.000,00	-1.142.900,00
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.700,00	-57.600,00	-56.700,00
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-784.200,00	-835.600,00	-1.199.600,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 39</b>			<b>Kultus</b>						
A 39	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.500,00	-778.000,00	-1.142.900,00	-395.500,00	-398.000,00	-342.900,00
A 39	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725.500,00	-778.000,00	-1.142.900,00			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-330.000,00	-380.000,00	-800.000,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725.500,00	-778.000,00	-1.142.900,00
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.700,00	-57.600,00	-56.700,00
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-784.200,00	-835.600,00	-1.199.600,00
<b>Gruppe 3</b>			<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>						
Gruppe 3	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.230.300,00	-53.004.600,00	-51.081.900,00	-51.493.300,00	-51.117.600,00	-48.845.000,00
Gruppe 3	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.230.300,00	-53.004.600,00	-51.081.900,00			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.312.000,00	-2.645.800,00	-3.014.000,00
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.805.300,00	-53.763.400,00	-51.859.000,00
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				823.900,00	2.035.600,00	2.468.600,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.981.400,00	-51.727.800,00	-49.390.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 400000</b>			<b>Sozialamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	155.100,00	155.100,00	120.100,00	155.100,00	155.100,00	120.100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	32.700,00	32.400,00	30.000,00	32.700,00	32.400,00	30.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	187.900,00	187.600,00	200.100,00	187.900,00	187.600,00	200.100,00
400000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
400000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	7.300,00	7.200,00	6.700,00	7.300,00	7.200,00	6.700,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.500,00	7.400,00	9.800,00	7.500,00	7.400,00	9.800,00
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.700,00	7.600,00	7.000,00	7.700,00	7.600,00	7.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.800,00	23.700,00	23.100,00	23.800,00	23.700,00	23.100,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.200,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>233.000,00</b>
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>249.500,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>263.100,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>263.100,00</b>
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.665.900,00	1.641.400,00	1.593.400,00	1.665.900,00	1.641.400,00	1.593.400,00
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.938.400,00	4.813.300,00	4.030.200,00	4.938.400,00	4.813.300,00	4.030.200,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.600,00	30.800,00	27.500,00	31.600,00	30.800,00	27.500,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	87.200,00	85.000,00	69.200,00	87.200,00	85.000,00	69.200,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>6.743.100,00</b>	<b>6.590.500,00</b>	<b>5.770.300,00</b>	<b>6.743.100,00</b>	<b>6.590.500,00</b>	<b>5.770.300,00</b>
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	169.400,00	165.100,00	161.000,00	169.400,00	165.100,00	161.000,00
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	109.200,00	106.400,00	123.500,00	109.200,00	106.400,00	123.500,00
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	944.200,00	920.300,00	922.200,00	944.200,00	920.300,00	922.200,00
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	35.900,00	35.000,00	27.800,00	35.900,00	35.000,00	27.800,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.278.700,00</b>	<b>1.246.800,00</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.278.700,00</b>	<b>1.246.800,00</b>	<b>1.244.500,00</b>
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.900,00	11.600,00	13.600,00	11.900,00	11.600,00	13.600,00
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>8.033.800,00</b>	<b>7.849.000,00</b>	<b>7.029.400,00</b>	<b>8.033.800,00</b>	<b>7.849.000,00</b>	<b>7.029.400,00</b>
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
400000	457000	150	Druckwerke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>297.700,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>294.900,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>294.900,00</b>
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	310.000,00	300.000,00	301.300,00	310.000,00	300.000,00	301.300,00
400000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	630000	150	Postdienste	220.000,00	220.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.800,00	18.600,00	20.100,00	18.800,00	18.600,00	20.100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>563.700,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>563.700,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>633.500,00</b>
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	722.300,00	713.700,00	766.800,00	722.300,00	713.700,00	766.800,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>752.300,00</b>	<b>743.700,00</b>	<b>796.800,00</b>	<b>752.300,00</b>	<b>743.700,00</b>	<b>796.800,00</b>
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	168.700,00	165.900,00	180.000,00	168.700,00	165.900,00	180.000,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.400,00	9.300,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	10.000,00
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>324.100,00</b>	<b>321.200,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>321.200,00</b>	<b>286.000,00</b>
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	144.700,00	142.800,00	153.300,00	144.700,00	142.800,00	153.300,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200.000,00	200.000,00	100.100,00	200.000,00	200.000,00	100.100,00
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.500,00	42.700,00	45.900,00	43.500,00	42.700,00	45.900,00
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	64.500,00	62.600,00	62.600,00	64.500,00	62.600,00	62.600,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	837.000,00	800.000,00	813.400,00	837.000,00	800.000,00	813.400,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200.000,00	200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	173.800,00	168.700,00	168.700,00	173.800,00	168.700,00	168.700,00
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.794.800,00	1.748.100,00	1.694.400,00	1.794.800,00	1.748.100,00	1.694.400,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	24.800,00	24.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.800,00	24.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.757.400,00</b>	<b>3.689.000,00</b>	<b>3.723.400,00</b>	<b>3.732.600,00</b>	<b>3.664.200,00</b>	<b>3.705.600,00</b>
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.900,00	43.400,00	37.600,00	74.900,00	43.400,00	37.600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74.900,00	43.400,00	37.600,00	74.900,00	43.400,00	37.600,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>74.900,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>37.600,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.866.100,00</b>	<b>11.581.400,00</b>	<b>10.790.400,00</b>	<b>11.841.300,00</b>	<b>11.556.600,00</b>	<b>10.772.600,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.616.600,00</b>	<b>-11.332.400,00</b>	<b>-10.527.300,00</b>	<b>-11.592.000,00</b>	<b>-11.307.800,00</b>	<b>-10.509.500,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.616.600,00</b>	<b>-11.332.400,00</b>	<b>-10.527.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				945.400,00	1.032.400,00	625.900,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				945.400,00	1.032.400,00	625.900,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				3.000,00	3.000,00	100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	3.000,00	100,00
400000	042000	150	ABGA				40.000,00	40.000,00	30.000,00
400000	042006	150	ABGA GBG				100,00	100,00	100,00
400000	042007	150	ABGA ITG				3.000,00	3.000,00	2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				43.100,00	43.100,00	32.100,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>991.600,00</b>	<b>1.078.600,00</b>	<b>658.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>991.600,00</b>	<b>1.078.600,00</b>	<b>658.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-991.600,00</b>	<b>-1.078.600,00</b>	<b>-658.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-12.583.600,00</b>	<b>-12.386.400,00</b>	<b>-11.167.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				991.600,00	1.078.600,00	658.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				991.600,00	1.078.600,00	658.200,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>991.600,00</b>	<b>1.078.600,00</b>	<b>658.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>991.600,00</b>	<b>1.078.600,00</b>	<b>658.200,00</b>
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	3.600,00	7.100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.600,00	3.600,00	7.100,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>988.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>651.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-11.595.600,00</b>	<b>-11.311.400,00</b>	<b>-10.516.600,00</b>

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 400</b>			<b>Sozialamt</b>						
UA 400	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.616.600,00	-11.332.400,00	-10.527.300,00	-11.592.000,00	-11.307.800,00	-10.509.500,00
UA 400	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.616.600,00	-11.332.400,00	-10.527.300,00			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-991.600,00	-1.078.600,00	-658.200,00
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.583.600,00	-12.386.400,00	-11.167.700,00
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				988.000,00	1.075.000,00	651.100,00
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.595.600,00	-11.311.400,00	-10.516.600,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 401000</b>			<b>Amt für Jugend und Familie</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.200,00</b>
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	769.600,00	750.100,00	630.200,00	769.600,00	750.100,00	630.200,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.263.600,00	1.135.500,00	1.072.600,00	1.263.600,00	1.135.500,00	1.072.600,00
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	16.300,00	15.900,00	12.900,00	16.300,00	15.900,00	12.900,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00	2.800,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.053.000,00	1.905.000,00	1.719.500,00	2.053.000,00	1.905.000,00	1.719.500,00
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	44.400,00	61.700,00	45.600,00	44.400,00	61.700,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.600,00	36.600,00	35.600,00	37.600,00	36.600,00	35.600,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	244.500,00	238.300,00	238.100,00	244.500,00	238.300,00	238.100,00
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	10.600,00	10.300,00	9.500,00	10.600,00	10.300,00	9.500,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	6.300,00	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	344.600,00	335.900,00	351.500,00	344.600,00	335.900,00	351.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.397.600,00</b>	<b>2.240.900,00</b>	<b>2.071.000,00</b>	<b>2.397.600,00</b>	<b>2.240.900,00</b>	<b>2.071.000,00</b>
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	3.400,00	4.600,00	3.400,00	3.400,00	4.600,00
401000	413000	160	Handelswaren	56.000,00	56.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	55.000,00
401000	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401000	457000	160	Druckwerke	9.800,00	9.800,00	8.600,00	9.800,00	9.800,00	8.600,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	5.400,00	5.400,00	7.900,00	5.400,00	5.400,00	7.900,00
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.800,00</b>
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.800,00	29.400,00	31.500,00	29.800,00	29.400,00	31.500,00
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
401000	630000	160	Postdienste	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.000,00	5.900,00	6.300,00	6.000,00	5.900,00	6.300,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>84.700,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>87.300,00</b>
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	11.500,00	11.500,00	7.400,00	11.500,00	11.500,00	7.400,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.400,00</b>
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.200,00	21.900,00	23.500,00	22.200,00	21.900,00	23.500,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>33.000,00</b>
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
401000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	4.400,00	4.400,00	12.000,00	4.400,00	4.400,00	12.000,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.111.300,00	1.006.700,00	921.600,00	1.111.300,00	1.006.700,00	921.600,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.200,00	130.000,00	170.000,00	133.200,00	130.000,00	170.000,00
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.000,00	27.200,00	27.200,00	28.000,00	27.200,00	27.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.293.800,00	1.185.000,00	1.149.700,00	1.293.800,00	1.185.000,00	1.149.700,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.800,00	3.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.499.500,00</b>	<b>1.389.900,00</b>	<b>1.363.700,00</b>	<b>1.495.700,00</b>	<b>1.386.100,00</b>	<b>1.360.200,00</b>
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.800,00	21.800,00	25.800,00	21.800,00	21.800,00	25.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.800,00	21.800,00	25.800,00	21.800,00	21.800,00	25.800,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.918.900,00</b>	<b>3.652.600,00</b>	<b>3.460.500,00</b>	<b>3.915.100,00</b>	<b>3.648.800,00</b>	<b>3.457.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.911.200,00</b>	<b>-3.644.900,00</b>	<b>-3.453.300,00</b>	<b>-3.907.400,00</b>	<b>-3.641.100,00</b>	<b>-3.449.800,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.911.200,00</b>	<b>-3.644.900,00</b>	<b>-3.453.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.907.400,00</b>	<b>-3.641.100,00</b>	<b>-3.449.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	300,00	900,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.907.700,00</b>	<b>-3.641.400,00</b>	<b>-3.450.700,00</b>
<b>UA</b>	<b>401</b>		<b>Jugendamt</b>						
UA 401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.911.200,00	-3.644.900,00	-3.453.300,00	-3.907.400,00	-3.641.100,00	-3.449.800,00
UA 401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.911.200,00	-3.644.900,00	-3.453.300,00			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.907.400,00	-3.641.100,00	-3.449.800,00
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-300,00	-900,00
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.907.700,00	-3.641.400,00	-3.450.700,00
<b>A</b>	<b>40</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.527.800,00	-14.977.300,00	-13.980.600,00	-15.499.400,00	-14.948.900,00	-13.959.300,00
A 40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.527.800,00	-14.977.300,00	-13.980.600,00			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-991.600,00	-1.078.600,00	-658.200,00
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.491.000,00	-16.027.500,00	-14.617.500,00
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				987.700,00	1.074.700,00	650.200,00
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.503.300,00	-14.952.800,00	-13.967.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 410000</b>			<b>Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Fonds 410120</b>			<b>Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	27.261.200,00	25.224.700,00	56.169.600,00	27.261.200,00	25.224.700,00	56.169.600,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.261.200,00	25.224.700,00	56.169.600,00	27.261.200,00	25.224.700,00	56.169.600,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchszü. §28Abs1Z3SHG	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>29.761.200,00</b>	<b>27.224.700,00</b>	<b>57.212.400,00</b>	<b>29.761.200,00</b>	<b>27.224.700,00</b>	<b>57.212.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.761.200,00</b>	<b>27.224.700,00</b>	<b>57.212.400,00</b>	<b>29.761.200,00</b>	<b>27.224.700,00</b>	<b>57.212.400,00</b>
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	30.000.000,00	27.000.000,00	23.040.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	23.040.000,00
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.800.000,00	27.600.000,00	23.640.000,00	30.800.000,00	27.600.000,00	23.640.000,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	166.700.000,00	152.000.000,00	120.659.000,00	166.700.000,00	152.000.000,00	120.659.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	166.700.000,00	152.000.000,00	120.659.000,00	166.700.000,00	152.000.000,00	120.659.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>179.600.000,00</b>	<b>144.299.000,00</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>179.600.000,00</b>	<b>144.299.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>179.600.000,00</b>	<b>144.299.000,00</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>179.600.000,00</b>	<b>144.299.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-167.738.800,00</b>	<b>-152.375.300,00</b>	<b>-87.086.600,00</b>	<b>-167.738.800,00</b>	<b>-152.375.300,00</b>	<b>-87.086.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-167.738.800,00</b>	<b>-152.375.300,00</b>	<b>-87.086.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-167.738.800,00</b>	<b>-152.375.300,00</b>	<b>-87.086.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-167.738.800,00</b>	<b>-152.375.300,00</b>	<b>-87.086.600,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 410130</b>			<b>Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	900.000,00	800.000,00	700.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	800.000,00	700.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900.000,00	800.000,00	700.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.000,00	800.000,00	700.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-900.000,00	-800.000,00	-700.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900.000,00	-800.000,00	-700.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900.000,00	-800.000,00	-700.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900.000,00	-800.000,00	-700.000,00
<b>Fonds 410200</b>			<b>Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.900.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.900.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>4.011.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>4.011.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>4.011.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>4.011.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.910.000,00</b>	<b>-2.610.000,00</b>	<b>-4.011.000,00</b>	<b>-2.910.000,00</b>	<b>-2.610.000,00</b>	<b>-4.011.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.910.000,00</b>	<b>-2.610.000,00</b>	<b>-4.011.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.910.000,00	-2.610.000,00	-4.011.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.910.000,00	-2.610.000,00	-4.011.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 410</b>			<b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>						
UA 410	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.533.800,00	-155.770.300,00	-91.786.600,00	-171.533.800,00	-155.770.300,00	-91.786.600,00
UA 410	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.533.800,00	-155.770.300,00	-91.786.600,00			
UA 410	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.533.800,00	-155.770.300,00	-91.786.600,00
UA 410	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-171.533.800,00	-155.770.300,00	-91.786.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 411000</b>			<b>Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	80.000,00	80.000,00	800.000,00	80.000,00	80.000,00	800.000,00
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	150.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsu. §28Abs1Z3SHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	282.000,00	252.000,00	972.000,00	282.000,00	252.000,00	972.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>332.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>332.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	147.700,00	223.800,00	255.200,00	147.700,00	223.800,00	255.200,00
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.693.500,00	1.650.600,00	1.434.500,00	1.693.500,00	1.650.600,00	1.434.500,00
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.400,00	11.600,00
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	48.700,00	47.500,00	40.500,00	48.700,00	47.500,00	40.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.901.700,00	1.933.400,00	1.741.900,00	1.901.700,00	1.933.400,00	1.741.900,00
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	67.600,00	65.900,00	61.700,00	67.600,00	65.900,00	61.700,00
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.900,00	26.200,00	28.200,00	26.900,00	26.200,00	28.200,00
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	368.500,00	359.200,00	326.000,00	368.500,00	359.200,00	326.000,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.400,00	8.200,00	6.900,00	8.400,00	8.200,00	6.900,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	471.400,00	459.500,00	422.800,00	471.400,00	459.500,00	422.800,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.373.400,00</b>	<b>2.393.200,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>2.373.400,00</b>	<b>2.393.200,00</b>	<b>2.165.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	10.100,00	60.100,00	10.100,00	10.100,00	60.100,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	93.000,00	93.000,00	130.000,00	93.000,00	93.000,00	130.000,00
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.300,00	103.300,00	155.300,00	103.300,00	103.300,00	155.300,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>115.600,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>217.400,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
411000	751000	150	Transfers an Länder	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.389.200,00</b>	<b>3.308.900,00</b>	<b>3.182.600,00</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>3.308.700,00</b>	<b>3.182.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.057.200,00</b>	<b>-3.006.900,00</b>	<b>-2.060.600,00</b>	<b>-3.057.000,00</b>	<b>-3.006.700,00</b>	<b>-2.060.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.057.200,00</b>	<b>-3.006.900,00</b>	<b>-2.060.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411000	042000	150	ABGA				100,00	100,00	100,00
411000	042006	150	ABGA GBG				100,00	100,00	100,00
411000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.057.300,00</b>	<b>-3.007.000,00</b>	<b>-2.060.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	300,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.057.000,00	-3.006.700,00	-2.060.500,00
<b>Fonds 411110</b>			<b>Mobile Pflege, Geldleistungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	900.000,00	801.000,00	1.000.000,00	900.000,00	801.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-900.000,00	-801.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-801.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-900.000,00	-801.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-900.000,00	-801.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-900.000,00	-801.000,00
<b>Fonds 411120</b>			<b>Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>Fonds 411400</b>			<b>Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.400.000,00	39.000.000,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.400.000,00	39.000.000,00	0,00
<b>UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>									
UA 411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.097.800,00	34.898.100,00	-3.061.600,00	37.098.000,00	34.898.300,00	-3.061.500,00
UA 411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.097.800,00	34.898.100,00	-3.061.600,00			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-300,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.097.700,00	34.898.000,00	-3.061.800,00
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	300,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.098.000,00	34.898.300,00	-3.061.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 412010</b>			<b>Heilbehandlung § 5 BHG; stationär</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
<b>Fonds 412030</b>			<b>Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
<b>Fonds 412050 Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
<b>Fonds 412060 Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
<b>Fonds 412110 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
<b>Fonds 412120</b>			<b>Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 412130</b>			<b>Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	800.000,00	800.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	800.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	800.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.000,00	800.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.000,00	-800.000,00	-650.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-650.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800.000,00	-800.000,00	-650.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800.000,00	-800.000,00	-650.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800.000,00	-800.000,00	-650.000,00
<b>Fonds 412140</b>			<b>Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.500.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.500.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.500.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.500.000,00
Fonds	412150		Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	200.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00
<b>Fonds 412160</b>	<b>Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>Fonds 412170 Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-850.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-850.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-850.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200.000,00	-1.100.000,00	-850.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200.000,00	-1.100.000,00	-850.000,00
<b>Fonds 412180</b>			<b>Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 412190</b>			<b>Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	900.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	900.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>Fonds 412200</b>			<b>Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	110.000,00	100.000,00	86.000,00	110.000,00	100.000,00	86.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	116.000,00	106.000,00	92.000,00	116.000,00	106.000,00	92.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>116.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Fonds 412210</b>	<b>Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; teilst.</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	60.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	80.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	60.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	80.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-80.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-60.000,00	-80.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.000,00	-60.000,00	-80.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.000,00	-60.000,00	-80.000,00
<b>Fonds 412230 Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500.000,00	-5.300.000,00	-5.300.000,00	-5.500.000,00	-5.300.000,00	-5.300.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500.000,00	-5.300.000,00	-5.300.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500.000,00	-5.300.000,00	-5.300.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500.000,00	-5.300.000,00	-5.300.000,00
<b>Fonds 412300 Tageseinrichtungen § 16 BHG</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000.000,00	900.000,00	700.000,00	1.000.000,00	900.000,00	700.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.070.000,00	970.000,00	780.000,00	1.070.000,00	970.000,00	780.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.130.000,00	1.030.000,00	810.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.130.000,00	1.030.000,00	810.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.130.000,00	1.030.000,00	810.000,00
<b>Fonds 412310 Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	310.000,00	310.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350.000,00	310.000,00	310.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	310.000,00	310.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350.000,00	310.000,00	310.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00
<b>Fonds 412320 Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&amp;F</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.075.000,00	18.000.000,00	17.705.000,00	16.075.000,00	18.000.000,00	17.705.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.075.000,00	18.000.000,00	17.705.000,00	16.075.000,00	18.000.000,00	17.705.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.076.000,00	18.001.000,00	17.706.000,00	16.076.000,00	18.001.000,00	17.706.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.076.000,00	18.001.000,00	17.706.000,00	16.076.000,00	18.001.000,00	17.706.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.076.000,00	-18.001.000,00	-17.706.000,00	-16.076.000,00	-18.001.000,00	-17.706.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.076.000,00	-18.001.000,00	-17.706.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.076.000,00	-18.001.000,00	-17.706.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.076.000,00	-18.001.000,00	-17.706.000,00
<b>Fonds 412330</b>			<b>Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 412400</b>	<b>Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	160.000,00	150.000,00	80.000,00	160.000,00	150.000,00	80.000,00
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.000.000,00	1.900.000,00	2.123.600,00	2.000.000,00	1.900.000,00	2.123.600,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.170.000,00	2.060.000,00	2.213.600,00	2.170.000,00	2.060.000,00	2.213.600,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>3.770.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.413.600,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 412410</b>			<b>Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>7.050.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>7.050.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>-7.050.000,00</b>	<b>-6.550.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-7.050.000,00</b>	<b>-6.550.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>		<b>-7.050.000,00</b>	<b>-6.550.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-7.050.000,00</b>	<b>-6.550.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-7.050.000,00</b>	<b>-6.550.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>
<b>Fonds 412420</b>			<b>Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
Fonds	412430		<b>Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.500.000,00	-15.000.000,00	-14.000.000,00	-15.500.000,00	-15.000.000,00	-14.000.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.500.000,00	-15.000.000,00	-14.000.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.500.000,00	-15.000.000,00	-14.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.500.000,00	-15.000.000,00	-14.000.000,00
<b>Fonds 412440 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.100.000,00	-900.000,00	-900.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100.000,00	-900.000,00	-900.000,00			



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100.000,00	-900.000,00	-900.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100.000,00	-900.000,00	-900.000,00
<b>Fonds 412450 Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-2.100.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
<b>Fonds 412460 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.800.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
<b>Fonds 412470 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900.000,00	-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.900.000,00	-1.700.000,00	-1.550.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900.000,00	-1.700.000,00	-1.550.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900.000,00	-1.700.000,00	-1.550.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900.000,00	-1.700.000,00	-1.550.000,00

Fonds 412480 Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	450.000,00	400.000,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00	300.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	450.000,00	400.000,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00	300.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	450.000,00	400.000,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00	300.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450.000,00	400.000,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00	300.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-300.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450.000,00	-400.000,00	-300.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-450.000,00	-400.000,00	-300.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.000,00	-400.000,00	-300.000,00
<b>Fonds 412490 Übernahme Entgelte in PH; vollstationär</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	200.000,00	180.000,00	120.000,00	200.000,00	180.000,00	120.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	220.000,00	200.000,00	130.000,00	220.000,00	200.000,00	130.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.700.000,00	1.320.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.320.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900.000,00	1.700.000,00	1.320.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.320.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.580.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.580.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.580.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.580.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.580.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>Fonds</b>	<b>412510</b>		<b>Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	800.000,00	600.000,00	900.000,00	800.000,00	600.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	800.000,00	600.000,00	900.000,00	800.000,00	600.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-900.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-900.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>Fonds 412520</b>	<b>Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.800.000,00	1.728.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	1.728.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	2.800.000,00	1.728.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	1.728.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-1.728.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-1.728.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-1.728.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000.000,00	-2.800.000,00	-1.728.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000.000,00	-2.800.000,00	-1.728.000,00
<b>Fonds 412530 Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00
<b>Fonds 412540 Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00	-1.300.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00
<b>Fonds 412560 Familienentlastung § 22 BHG; LEVO - FED</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500.000,00	-8.000.000,00	-6.500.000,00	-8.500.000,00	-8.000.000,00	-6.500.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500.000,00	-8.000.000,00	-6.500.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500.000,00	-8.000.000,00	-6.500.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-8.500.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>
<b>UA 412</b>			<b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>						
UA 412	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.650.000,00	-97.395.000,00	-92.283.400,00	-99.650.000,00	-97.395.000,00	-92.283.400,00
UA 412	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.650.000,00	-97.395.000,00	-92.283.400,00			
UA 412	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.650.000,00	-97.395.000,00	-92.283.400,00
UA 412	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.650.000,00	-97.395.000,00	-92.283.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 413000</b>			<b>Heilbehandlung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	52.700,00	51.300,00	55.700,00	52.700,00	51.300,00	55.700,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	965.600,00	936.200,00	926.500,00	965.600,00	936.200,00	926.500,00
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.800,00	4.700,00	3.500,00	4.800,00	4.700,00	3.500,00
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	25.700,00	25.000,00	18.100,00	25.700,00	25.000,00	18.100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.088.800,00	1.057.200,00	1.043.800,00	1.088.800,00	1.057.200,00	1.043.800,00
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.200,00	35.300,00	45.600,00	36.200,00	35.300,00	45.600,00
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.000,00	10.700,00	19.400,00	11.000,00	10.700,00	19.400,00
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.900,00	205.600,00	201.300,00	210.900,00	205.600,00	201.300,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	2.200,00	6.400,00	6.200,00	2.200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	264.500,00	257.800,00	268.500,00	264.500,00	257.800,00	268.500,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.353.600,00</b>	<b>1.315.300,00</b>	<b>1.312.300,00</b>	<b>1.353.600,00</b>	<b>1.315.300,00</b>	<b>1.312.300,00</b>
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.300,00	80.300,00	115.300,00	80.300,00	80.300,00	115.300,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>108.900,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.100,00	400,00	1.200,00	1.100,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	1.100,00	400,00	1.200,00	1.100,00	400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.463.700,00</b>	<b>1.425.300,00</b>	<b>1.455.700,00</b>	<b>1.461.800,00</b>	<b>1.423.400,00</b>	<b>1.454.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.463.700,00</b>	<b>-1.425.300,00</b>	<b>-1.455.700,00</b>	<b>-1.461.800,00</b>	<b>-1.423.400,00</b>	<b>-1.454.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.463.700,00</b>	<b>-1.425.300,00</b>	<b>-1.455.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413000	042000	150	ABGA				100,00	100,00	100,00
413000	042006	150	ABGA GBG				100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.462.100,00</b>	<b>-1.423.700,00</b>	<b>-1.455.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.461.800,00</b>	<b>-1.423.400,00</b>	<b>-1.454.700,00</b>
<b>Fonds 413020 Heilbehandlung § 5 BHG; Fahrtkosten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	120.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>			

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.000,00	-100.000,00	-80.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.000,00	-100.000,00	-80.000,00
<b>Fonds 413110 Orthopädische Behelfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	300.000,00	216.000,00	350.000,00	300.000,00	216.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350.000,00	300.000,00	216.000,00	350.000,00	300.000,00	216.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	300.000,00	216.000,00	350.000,00	300.000,00	216.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350.000,00	300.000,00	216.000,00	350.000,00	300.000,00	216.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.000,00	-300.000,00	-216.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-216.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.000,00	-300.000,00	-216.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350.000,00	-300.000,00	-216.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350.000,00	-300.000,00	-216.000,00
<b>Fonds 413120 Behindertengerechte Ausstattung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	800.000,00	400.000,00	900.000,00	800.000,00	400.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	800.000,00	400.000,00	900.000,00	800.000,00	400.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900.000,00	800.000,00	400.000,00	900.000,00	800.000,00	400.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.000,00	800.000,00	400.000,00	900.000,00	800.000,00	400.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.000,00	-800.000,00	-400.000,00	-900.000,00	-800.000,00	-400.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900.000,00	-800.000,00	-400.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900.000,00	-800.000,00	-400.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900.000,00	-800.000,00	-400.000,00
<b>Fonds 413130 Bauliche Änderungen von Wohnungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00

## Fonds 413140 Zuschuss Ausstattung KFZ



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Fonds 413150 Zuschuss bauliche Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	140.000,00	120.000,00	50.000,00	140.000,00	120.000,00	50.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	140.000,00	120.000,00	50.000,00	140.000,00	120.000,00	50.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.000,00	120.000,00	50.000,00	140.000,00	120.000,00	50.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.000,00	120.000,00	50.000,00	140.000,00	120.000,00	50.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-50.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.000,00	-120.000,00	-50.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.000,00	-120.000,00	-50.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.000,00	-120.000,00	-50.000,00
<b>Fonds 413210 Erziehung und Schulbildung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-11.500.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-11.500.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-11.500.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000.000,00	-18.000.000,00	-11.500.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000.000,00	-18.000.000,00	-11.500.000,00
<b>Fonds 413220 Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500.000,00	-3.000.000,00	-2.230.000,00	-3.500.000,00	-3.000.000,00	-2.230.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500.000,00	-3.000.000,00	-2.230.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500.000,00	-3.000.000,00	-2.230.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500.000,00	-3.000.000,00	-2.230.000,00
<b>Fonds 413300 Berufliche Eingliederung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonds 413310</b>			<b>Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 413320</b>			<b>Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.000,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400.000,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.000,00	-400.000,00	-430.000,00
<b>Fonds 413400</b>			<b>Lebensunterhalt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	90.000,00	80.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	90.000,00	80.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	80.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.000,00	80.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.810.000,00	-4.320.000,00	-4.930.000,00	-4.810.000,00	-4.320.000,00	-4.930.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.810.000,00	-4.320.000,00	-4.930.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.810.000,00	-4.320.000,00	-4.930.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.810.000,00	-4.320.000,00	-4.930.000,00
<b>Fonds 413500 Lohnkostenzuschuss</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fonds 413510</b>	<b>Tageseinrichtungen; Taschengeld</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-600.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-600.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-600.000,00
<b>Fonds 413520 Tageseinrichtungen; Fahrtkosten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	-3.800.000,00	-3.500.000,00	-4.000.000,00	-3.800.000,00	-3.500.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000.000,00	-3.800.000,00	-3.500.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000.000,00	-3.800.000,00	-3.500.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000.000,00	-3.800.000,00	-3.500.000,00
<b>Fonds 413600 Beschäftigung in Tageseinrichtung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.000,00
<b>Fonds 413610 Mietzinsbeihilfen §20 StBHG</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	600.000,00	500.000,00	410.000,00	600.000,00	500.000,00	410.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600.000,00	500.000,00	410.000,00	600.000,00	500.000,00	410.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600.000,00	500.000,00	410.000,00	600.000,00	500.000,00	410.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600.000,00	500.000,00	410.000,00	600.000,00	500.000,00	410.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599.000,00	-499.000,00	-409.000,00	-599.000,00	-499.000,00	-409.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.000,00	-499.000,00	-409.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.000,00	-499.000,00	-409.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-599.000,00	-499.000,00	-409.000,00
<b>Fonds 413700 Wohnen in Einrichtungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.873.700,00</b>	<b>83.689.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.873.700,00</b>	<b>83.689.200,00</b>	<b>0,00</b>
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	220.000,00	200.000,00	150.000,00	220.000,00	200.000,00	150.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	220.000,00	200.000,00	150.000,00	220.000,00	200.000,00	150.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>220.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.093.800,00</b>	<b>83.889.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>88.093.800,00</b>	<b>83.889.300,00</b>	<b>200.000,00</b>
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.450.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.450.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.450.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.450.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.450.100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.450.100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.450.100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.450.100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>82.643.700,00</b>	<b>78.889.300,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>	<b>82.643.700,00</b>	<b>78.889.300,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>82.643.700,00</b>	<b>78.889.300,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				82.643.700,00	78.889.300,00	-4.800.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				82.643.700,00	78.889.300,00	-4.800.000,00
<b>Fonds 413820 Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00
<b>Fonds 413900</b>			<b>Sachverständigenkosten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	301.000,00	299.000,00	300.000,00	301.000,00	299.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	301.000,00	299.000,00	300.000,00	301.000,00	299.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	301.000,00	299.000,00	300.000,00	301.000,00	299.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	301.000,00	299.000,00	300.000,00	301.000,00	299.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.000,00	-301.000,00	-299.000,00	-300.000,00	-301.000,00	-299.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.000,00	-301.000,00	-299.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.000,00	-301.000,00	-299.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.000,00	-301.000,00	-299.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 413</b>			<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>						
UA 413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.680.000,00	45.458.000,00	-31.361.700,00	47.681.900,00	45.459.900,00	-31.360.700,00
UA 413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.680.000,00	45.458.000,00	-31.361.700,00			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-300,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.681.600,00	45.459.600,00	-31.361.000,00
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	300,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.681.900,00	45.459.900,00	-31.360.700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 417000</b>			<b>Pflegesicherung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	751000	151	Transfers an Länder	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 417</b>			<b>Pflegesicherung</b>						
UA 417	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00
UA 417	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00			
UA 417	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00
UA 417	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-900.000,00	-1.268.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 419000</b>			<b>Heimunterbringung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	118.836.200,00	107.820.200,00	2.000,00	118.836.200,00	107.820.200,00	2.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.836.200,00	107.820.200,00	2.000,00	118.836.200,00	107.820.200,00	2.000,00
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.836.300,00</b>	<b>107.820.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>118.836.300,00</b>	<b>107.820.300,00</b>	<b>4.000,00</b>
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>155.401.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>155.401.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>118.836.300,00</b>	<b>166.820.300,00</b>	<b>155.405.700,00</b>	<b>118.836.300,00</b>	<b>166.820.300,00</b>	<b>155.405.700,00</b>
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	189.000,00	184.300,00	428.800,00	189.000,00	184.300,00	428.800,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	621.500,00	602.000,00	518.400,00	621.500,00	602.000,00	518.400,00
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	6.400,00	6.900,00	6.600,00	6.400,00	6.900,00
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	817.200,00	792.800,00	954.500,00	817.200,00	792.800,00	954.500,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.000,00	20.500,00	27.100,00	21.000,00	20.500,00	27.100,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.800,00	16.400,00	21.400,00	16.800,00	16.400,00	21.400,00
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	144.300,00	140.600,00	133.600,00	144.300,00	140.600,00	133.600,00
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	5.300,00	4.100,00	4.000,00	5.300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	186.200,00	181.500,00	187.400,00	186.200,00	181.500,00	187.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.003.400,00</b>	<b>974.300,00</b>	<b>1.141.900,00</b>	<b>1.003.400,00</b>	<b>974.300,00</b>	<b>1.141.900,00</b>
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.200,00	96.200,00	220.200,00	96.200,00	96.200,00	220.200,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>231.900,00</b>
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	7.200.500,00	4.561.400,00	2.171.100,00	7.200.500,00	4.561.400,00	2.171.100,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	1.650.600,00	1.046.000,00	498.100,00	1.650.600,00	1.046.000,00	498.100,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	4.149.500,00	2.629.600,00	1.252.200,00	4.149.500,00	2.629.600,00	1.252.200,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	99.400,00	63.000,00	30.000,00	99.400,00	63.000,00	30.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.100.000,00	8.300.000,00	3.951.400,00	13.100.000,00	8.300.000,00	3.951.400,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>3.951.400,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>3.951.400,00</b>
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.211.800,00	9.382.600,00	5.325.600,00	14.211.600,00	9.382.400,00	5.325.400,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.624.500,00	157.437.700,00	150.080.100,00	104.624.700,00	157.437.900,00	150.080.300,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.624.500,00	157.437.700,00	150.080.100,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
419000	042000	150	ABGA				100,00	100,00	100,00
419000	042006	150	ABGA GBG				100,00	100,00	100,00
419000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	300,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	300,00	300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	300,00	300,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.624.400,00	157.437.600,00	150.080.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	300,00	300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	300,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	300,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				104.624.700,00	157.437.900,00	150.080.300,00
Fonds	419100		Bestattungsaufwand § 14 SHG						

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-395.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-395.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>

Fonds 419210 Mindeststandard § 10 StMSG

Operative Gebarung

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	180.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	406.000,00	386.000,00	405.000,00	406.000,00	386.000,00	405.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>406.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>406.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>405.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>424.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>405.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>424.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>405.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>424.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				405.000,00	385.000,00	424.000,00
<b>Fonds 419310</b>			<b>Höchstsätze § 8 StSUG (Sachleistungen)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00
<b>Fonds 419320</b>			<b>Überbrückungshilfe § 15 StSUG Sachleist.</b>						

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	200.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-199.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-199.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>

Fonds 419330 Krankenversich. § 9 StSUG (Sachleist.)

Operative Gebarung



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-3.950.000,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-3.950.000,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200.000,00	-3.950.000,00	-3.600.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200.000,00	-3.950.000,00	-3.600.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200.000,00	-3.950.000,00	-3.600.000,00
Fonds	419340		<b>Zusatzl. bes. Härten § 10 StSUG Sachlei.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	400.000,00	300.000,00	291.000,00	400.000,00	300.000,00	291.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	300.000,00	291.000,00	400.000,00	300.000,00	291.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-291.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-291.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-291.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-291.000,00</b>
<b>Fonds 419350</b>	<b>Bestattungsaufwand § 11 StSUG Sachleist.</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Fonds 419400 Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	5.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>Fonds 419410 Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	450.000,00	400.000,00	350.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	450.000,00	400.000,00	350.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	56.963.000,00	54.353.000,00	47.846.000,00	56.963.000,00	54.353.000,00	47.846.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.963.000,00	54.353.000,00	47.846.000,00	56.963.000,00	54.353.000,00	47.846.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>56.963.000,00</b>	<b>54.353.000,00</b>	<b>47.846.000,00</b>	<b>56.963.000,00</b>	<b>54.353.000,00</b>	<b>47.846.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.963.000,00</b>	<b>54.353.000,00</b>	<b>47.846.000,00</b>	<b>56.963.000,00</b>	<b>54.353.000,00</b>	<b>47.846.000,00</b>
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.513.000,00	-53.953.000,00	-47.496.000,00	-56.513.000,00	-53.953.000,00	-47.496.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.513.000,00	-53.953.000,00	-47.496.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.513.000,00	-53.953.000,00	-47.496.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.513.000,00	-53.953.000,00	-47.496.000,00
<b>Fonds 419420 Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	450.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	450.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	1.000.000,00	800.000,00	604.000,00	1.000.000,00	800.000,00	604.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000.000,00	800.000,00	604.000,00	1.000.000,00	800.000,00	604.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550.000,00	-400.000,00	-204.000,00	-550.000,00	-400.000,00	-204.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550.000,00	-400.000,00	-204.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.000,00	-400.000,00	-204.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.000,00	-400.000,00	-204.000,00
<b>Fonds 419510 Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	300.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.000,00	-244.000,00	-190.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.000,00	-244.000,00	-190.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.000,00	-244.000,00	-190.000,00
<b>Fonds 419520 Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.000,00	-49.000,00	-45.000,00			

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.000,00	-49.000,00	-45.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.000,00	-49.000,00	-45.000,00
<b>Fonds 419600 Anspruchübergang gemäß § 6 Abs 4 StSUG</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.000,00	15.000,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Fonds 419610      Anspruchsübergang § 17</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Fonds 419620      Anspruchsübergang § 19 Abs 1</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Fonds 419640      Anspruchsübergang § 19 Abs 4**

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 419</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.355.500,00	97.618.700,00	97.609.100,00	41.355.700,00	97.618.900,00	97.609.300,00
UA 419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.355.500,00	97.618.700,00	97.609.100,00			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-300,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.355.400,00	97.618.600,00	97.609.000,00
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	300,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.355.700,00	97.618.900,00	97.609.300,00
<b>A 41</b>			<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>						
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.050.500,00	-76.090.500,00	-122.152.300,00	-146.048.200,00	-76.088.200,00	-122.151.000,00
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.050.500,00	-76.090.500,00	-122.152.300,00			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-900,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.049.100,00	-76.089.100,00	-122.151.900,00
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				900,00	900,00	900,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.048.200,00	-76.088.200,00	-122.151.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 420000</b>			<b>Altenheime</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.000,00</b>
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.400,00	30.500,00	36.800,00	26.400,00	30.500,00	36.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.400,00	30.500,00	36.800,00	26.400,00	30.500,00	36.800,00
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>26.400,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.400,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-32.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-32.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-26.400,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-32.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				0,00	13.300,00	28.800,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	13.300,00	28.800,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>28.800,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				130.600,00	15.600,00	13.300,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				130.600,00	15.600,00	13.300,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.800,00	126.400,00	121.500,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.800,00	126.400,00	121.500,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>195.400,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>134.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>195.400,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>134.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-195.400,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-106.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-221.800,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-138.900,00</b>

#### Fonds 420100 Seniorenwohnungen

Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	70.000,00	100,00	100,00	70.000,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	130.500,00	129.200,00	120.000,00	130.500,00	129.200,00	120.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	130.700,00	129.400,00	190.100,00	130.700,00	129.400,00	190.100,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>190.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>131.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>190.400,00</b>
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.700,00	28.300,00	30.400,00	28.700,00	28.300,00	30.400,00
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.600,00	29.200,00	31.400,00	29.600,00	29.200,00	31.400,00
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	492.600,00	492.600,00	423.500,00	492.600,00	492.600,00	423.500,00
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	571.600,00	564.400,00	605.600,00	571.600,00	564.400,00	605.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.064.200,00	1.057.000,00	1.029.100,00	1.064.200,00	1.057.000,00	1.029.100,00
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.800,00	4.700,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	5.000,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.800,00	9.700,00	9.400,00	9.800,00	9.700,00	9.400,00
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.900,00	15.700,00	16.800,00	15.900,00	15.700,00	16.800,00
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.300,00	21.000,00	52.100,00	21.300,00	21.000,00	52.100,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.900,00	168.900,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	168.900,00	168.900,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.294.200,00</b>	<b>1.286.200,00</b>	<b>1.291.200,00</b>	<b>1.125.300,00</b>	<b>1.117.300,00</b>	<b>1.122.400,00</b>
420100	764000	150	Entschädigungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	3.700,00	6.800,00	3.800,00	3.700,00	6.800,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.298.100,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.298.100,00</b>	<b>1.129.200,00</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>1.129.300,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.167.100,00</b>	<b>-1.160.300,00</b>	<b>-1.107.700,00</b>	<b>-998.200,00</b>	<b>-991.400,00</b>	<b>-938.900,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.167.100,00</b>	<b>-1.160.300,00</b>	<b>-1.107.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3411</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
420100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	20.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-20.100,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-998.400,00</b>	<b>-991.600,00</b>	<b>-959.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	20.100,00
<b>2</b>	<b>3514</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.100,00</b>



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.300,00	12.200,00	12.100,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.300,00	12.200,00	12.100,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	3.600,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>12.300,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>12.300,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-12.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.010.500,00</b>	<b>-1.003.600,00</b>	<b>-954.600,00</b>
<b>UA 420</b>			<b>Altenheime</b>						
UA 420	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.193.500,00	-1.190.000,00	-1.140.600,00	-1.024.600,00	-1.021.100,00	-971.800,00
UA 420	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.193.500,00	-1.190.000,00	-1.140.600,00			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	-20.100,00
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.800,00	-1.021.300,00	-991.900,00
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-207.500,00	-140.700,00	-101.600,00
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.232.300,00	-1.162.000,00	-1.093.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 422000</b>			<b>Tagesheimstätten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>	<b>540.100,00</b>
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,00	7.300,00	7.800,00	7.400,00	7.300,00	7.800,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.500,00	22.200,00	23.800,00	22.500,00	22.200,00	23.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.500,00	22.200,00	23.800,00	22.500,00	22.200,00	23.800,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	899.800,00	899.800,00	899.800,00	899.800,00	899.800,00	899.800,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	904.300,00	904.200,00	904.300,00	904.300,00	904.200,00	904.300,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>934.200,00</b>	<b>933.700,00</b>	<b>935.900,00</b>	<b>934.200,00</b>	<b>933.700,00</b>	<b>935.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>934.200,00</b>	<b>933.700,00</b>	<b>935.900,00</b>	<b>934.200,00</b>	<b>933.700,00</b>	<b>935.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-395.800,00</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-395.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-395.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.100,00	-393.600,00	-395.800,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-394.100,00	-393.600,00	-395.800,00
<b>UA 422 Tagesheimstätten</b>									
UA 422	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.100,00	-393.600,00	-395.800,00	-394.100,00	-393.600,00	-395.800,00
UA 422	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.100,00	-393.600,00	-395.800,00			
UA 422	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.100,00	-393.600,00	-395.800,00
UA 422	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-394.100,00	-393.600,00	-395.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 426000</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	216.800,00	216.000,00	175.000,00	216.800,00	216.000,00	175.000,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.900,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230.200,00	229.000,00	188.000,00	230.200,00	229.000,00	188.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>232.300,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>190.300,00</b>
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>277.300,00</b>	<b>276.100,00</b>	<b>235.300,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>276.100,00</b>	<b>235.300,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-277.200,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-235.200,00</b>
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.200,00	-276.000,00	-235.200,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.200,00	-276.000,00	-235.200,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-277.200,00	-276.000,00	-235.200,00
<b>Fonds 426100 Integrationsreferat</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.600,00	13.300,00	235.000,00	13.600,00	13.300,00	235.000,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.900,00	270.500,00	0,00	278.900,00	270.500,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	299.300,00	290.600,00	239.300,00	299.300,00	290.600,00	239.300,00
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.700,00	56.200,00	0,00	57.700,00	56.200,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.000,00	71.100,00	77.100,00	73.000,00	71.100,00	77.100,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>372.300,00</b>	<b>361.700,00</b>	<b>316.400,00</b>	<b>372.300,00</b>	<b>361.700,00</b>	<b>316.400,00</b>
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426100	413000	341	Handelswaren	11.000,00	11.000,00	36.000,00	11.000,00	11.000,00	36.000,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.700,00	14.700,00	41.200,00	14.700,00	14.700,00	41.200,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.700,00	32.700,00	39.700,00	32.700,00	32.700,00	39.700,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	11.000,00	11.000,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00	46.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	11.000,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00	46.000,00
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.900,00</b>
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	54.300,00	54.300,00	107.100,00	54.300,00	54.300,00	107.100,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	76.500,00	76.200,00	120.000,00	76.500,00	76.200,00	120.000,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.000,00	24.000,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	23.200,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>178.800,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>275.000,00</b>
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.400,00	1.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>243.300,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>405.800,00</b>
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	460.000,00	450.000,00	5.000,00	460.000,00	450.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>460.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	570.000,00	570.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00	550.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.101.000,00	1.076.000,00	1.450.000,00	1.101.000,00	1.076.000,00	1.450.000,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	3.200,00	200,00	3.300,00	3.200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.754.900,00</b>	<b>2.708.900,00</b>	<b>2.732.700,00</b>	<b>2.753.500,00</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.732.400,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.754.800,00	-2.708.800,00	-2.732.600,00	-2.753.400,00	-2.707.400,00	-2.732.300,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.754.800,00	-2.708.800,00	-2.732.600,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	341	ABGA				1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.754.600,00	-2.708.600,00	-2.733.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.753.400,00	-2.707.400,00	-2.732.300,00
<b>Fonds 426500 Ukraine-Flüchtlingshilfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-49.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-49.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-49.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 426</b>			<b>Flüchtlingshilfe</b>						
UA 426	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.032.000,00	-2.984.800,00	-3.016.800,00	-3.030.600,00	-2.983.400,00	-3.016.500,00
UA 426	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.032.000,00	-2.984.800,00	-3.016.800,00			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.031.800,00	-2.984.600,00	-3.017.700,00
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.200,00	1.200,00	1.200,00
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.030.600,00	-2.983.400,00	-3.016.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 429000</b>			<b>Asyle und Delogiertenheime</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	148.000,00	220.000,00	220.000,00	148.000,00
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	220.700,00	220.700,00	149.600,00	220.700,00	220.700,00	149.600,00
429000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	100,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00
429000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	33.600,00	33.200,00	30.800,00	33.600,00	33.200,00	30.800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.800,00	33.400,00	35.900,00	33.800,00	33.400,00	35.900,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	3.100,00	3.100,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	2.100,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.900,00	9.800,00	9.100,00	9.900,00	9.800,00	9.100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.200,00	13.100,00	21.300,00	13.200,00	13.100,00	21.300,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.700,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>206.800,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>267.700,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>206.800,00</b>
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	309.300,00	301.400,00	279.400,00	309.300,00	301.400,00	279.400,00
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.401.800,00	2.327.500,00	2.067.200,00	2.401.800,00	2.327.500,00	2.067.200,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	81.000,00	78.900,00	57.300,00	81.000,00	78.900,00	57.300,00
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	58.100,00	56.600,00	31.100,00	58.100,00	56.600,00	31.100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.852.300,00	2.766.500,00	2.473.300,00	2.852.300,00	2.766.500,00	2.473.300,00
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	86.900,00	84.700,00	94.500,00	86.900,00	84.700,00	94.500,00
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.600,00	35.700,00	54.300,00	36.600,00	35.700,00	54.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	507.300,00	494.400,00	486.900,00	507.300,00	494.400,00	486.900,00
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	15.700,00	15.300,00	5.900,00	15.700,00	15.300,00	5.900,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	646.500,00	630.100,00	641.600,00	646.500,00	630.100,00	641.600,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	35.800,00	34.900,00	28.300,00	35.800,00	34.900,00	28.300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.800,00	34.900,00	28.300,00	35.800,00	34.900,00	28.300,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.534.600,00</b>	<b>3.431.500,00</b>	<b>3.143.200,00</b>	<b>3.534.600,00</b>	<b>3.431.500,00</b>	<b>3.143.200,00</b>
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429000	409000	150	Ersatzteile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	413000	150	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	430000	150	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429000	451000	150	Brennstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000,00	7.000,00	2.100,00	7.000,00	7.000,00	2.100,00
429000	457000	150	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.000,00	101.000,00	89.100,00	101.000,00	101.000,00	89.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	600000	150	Energiebezüge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	101.400,00	100.100,00	107.400,00	101.400,00	100.100,00	107.400,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429000	630000	150	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	124.100,00	122.700,00	124.500,00	124.100,00	122.700,00	124.500,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	165.200,00	165.200,00	155.700,00	165.200,00	165.200,00	155.700,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	424.700,00	419.500,00	450.000,00	424.700,00	419.500,00	450.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	590.000,00	584.800,00	605.800,00	590.000,00	584.800,00	605.800,00
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	60.100,00	60.100,00	165.100,00	60.100,00	60.100,00	165.100,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	119.500,00	117.500,00	127.500,00	119.500,00	117.500,00	127.500,00
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.600,00	6.500,00	7.100,00	6.600,00	6.500,00	7.100,00
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	4.900,00	4.900,00	1.000,00	4.900,00	4.900,00	1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	251.000,00	248.900,00	385.900,00	251.000,00	248.900,00	385.900,00
429000	691000	150	Schadensvergütungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.200,00	51.500,00	55.300,00	52.200,00	51.500,00	55.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	189.000,00	189.000,00	66.200,00	189.000,00	189.000,00	66.200,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.400,00	15.200,00	16.300,00	15.400,00	15.200,00	16.300,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	30.200,00	29.300,00	29.300,00	30.200,00	29.300,00	29.300,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.100,00	77.800,00	77.800,00	80.100,00	77.800,00	77.800,00
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	622.600,00	618.500,00	460.500,00	622.600,00	618.500,00	460.500,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.300,00	38.300,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.300,00	38.300,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>1.714.200,00</b>	<b>1.697.200,00</b>	<b>1.688.700,00</b>	<b>1.675.900,00</b>	<b>1.665.800,00</b>
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	172.000,00	138.200,00	168.500,00	172.000,00	138.200,00	194.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	172.000,00	138.200,00	168.500,00	172.000,00	138.200,00	194.100,00
429000	657000	150	Disagien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	700,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>172.100,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>194.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.435.000,00</b>	<b>5.285.300,00</b>	<b>5.010.700,00</b>	<b>5.396.500,00</b>	<b>5.246.800,00</b>	<b>5.004.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.167.300,00</b>	<b>-5.018.100,00</b>	<b>-4.803.900,00</b>	<b>-5.128.800,00</b>	<b>-4.979.600,00</b>	<b>-4.798.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.167.300,00</b>	<b>-5.018.100,00</b>	<b>-4.803.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429000	050000	150	Sonderanlagen				100,00	100,00	100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				750.100,00	1.672.100,00	750.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				750.100,00	1.672.100,00	750.100,00
429000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	100,00	100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	100,00
429000	042000	150	ABGA				5.300,00	5.300,00	400,00
429000	042006	150	ABGA GBG				5.100,00	5.100,00	5.100,00
429000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.500,00	10.500,00	5.600,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>760.800,00</b>	<b>1.682.800,00</b>	<b>755.900,00</b>
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				200,00	200,00	200,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>761.000,00</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>756.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-761.000,00</b>	<b>-1.683.000,00</b>	<b>-756.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.889.800,00</b>	<b>-6.662.600,00</b>	<b>-5.554.200,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				760.800,00	1.682.800,00	755.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				760.800,00	1.682.800,00	755.900,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>760.800,00</b>	<b>1.682.800,00</b>	<b>755.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>760.800,00</b>	<b>1.682.800,00</b>	<b>755.900,00</b>
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				202.400,00	198.400,00	194.400,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				202.400,00	198.400,00	194.400,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.000,00	40.600,00	51.200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				41.000,00	40.600,00	51.200,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>243.400,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>245.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>243.400,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>245.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>517.400,00</b>	<b>1.443.800,00</b>	<b>510.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.372.400,00</b>	<b>-5.218.800,00</b>	<b>-5.043.900,00</b>
<b>Fonds 429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	600.000,00	540.000,00	434.600,00	600.000,00	540.000,00	434.600,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	605.100,00	545.100,00	444.700,00	605.100,00	545.100,00	444.700,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	20.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.100,00	30.100,00	20.200,00	30.100,00	30.100,00	20.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.200,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>464.900,00</b>	<b>635.200,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>464.900,00</b>
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>635.300,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>635.300,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>465.000,00</b>
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	159.900,00	155.200,00	143.400,00	159.900,00	155.200,00	143.400,00
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	6.100,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	5.900,00	5.900,00
2	2211/3211		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>166.200,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>166.200,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>149.500,00</b>
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	5.900,00	6.200,00	6.100,00	5.900,00	6.200,00
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	34.200,00	33.300,00	32.900,00	34.200,00	33.300,00	32.900,00
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
2	2212/3212		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>43.100,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.400,00</b>
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>209.300,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>190.900,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>190.900,00</b>
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
429100	413000	150	Handelswaren	44.500,00	44.500,00	80.700,00	44.500,00	44.500,00	80.700,00
429100	430000	150	Lebensmittel	2.100,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00
429100	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	700,00
429100	457000	150	Druckwerke	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
429100	457007	150	Druckwerke ITG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	7.000,00	7.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>104.800,00</b>
429100	600000	150	Energiebezüge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	621000	150	Sonstige Transporte	762.300,00	762.300,00	771.800,00	762.300,00	762.300,00	771.800,00
429100	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	764.400,00	764.400,00	774.000,00	764.400,00	764.400,00	774.000,00
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	10.200,00	20.600,00	10.200,00	10.200,00	20.600,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	10.100,00	20.100,00	10.100,00	10.100,00	20.100,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.200,00	15.000,00	16.100,00	15.200,00	15.000,00	16.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.500,00	35.300,00	56.800,00	35.500,00	35.300,00	56.800,00
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	123.100,00	123.100,00	302.100,00	123.100,00	123.100,00	302.100,00
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	5.960.000,00	5.880.000,00	6.841.700,00	5.960.000,00	5.880.000,00	6.841.700,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
429100	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	66.600,00	66.600,00	145.000,00	66.600,00	66.600,00	145.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.313.100,00	6.233.100,00	7.401.200,00	6.313.100,00	6.233.100,00	7.401.200,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.178.200,00</b>	<b>7.098.000,00</b>	<b>8.337.200,00</b>	<b>7.178.200,00</b>	<b>7.098.000,00</b>	<b>8.337.200,00</b>
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.100.000,00	2.000.000,00	100,00	2.100.000,00	2.000.000,00	100,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	18.500,00	14.000,00	10.000,00	18.500,00	14.000,00	10.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.118.500,00	2.014.000,00	10.100,00	2.118.500,00	2.014.000,00	10.100,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.698.500,00	1.598.500,00	2.000.400,00	1.698.500,00	1.598.500,00	2.000.400,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	180.700,00	180.700,00	150.000,00	180.700,00	180.700,00	150.000,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.479.700,00	2.379.700,00	2.650.900,00	2.479.400,00	2.379.400,00	2.650.600,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000.300,00	1.000.300,00	2.531.500,00	1.000.300,00	1.000.300,00	2.531.500,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	589.700,00	589.700,00	698.300,00	589.700,00	589.700,00	698.300,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	154.400,00	100.000,00	100.000,00	154.400,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.600.800,00	2.600.800,00	3.073.400,00	2.600.800,00	2.600.800,00	3.073.400,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	277.100,00	273.000,00	273.000,00	277.100,00	273.000,00	273.000,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte	200.000,00	200.000,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.783.200,00	4.779.100,00	6.998.200,00	4.582.900,00	4.578.800,00	6.745.600,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>9.381.400,00</b>	<b>9.172.800,00</b>	<b>9.659.200,00</b>	<b>9.180.800,00</b>	<b>8.972.200,00</b>	<b>9.406.300,00</b>
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.600,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.770.300,00</b>	<b>16.475.400,00</b>	<b>18.188.900,00</b>	<b>16.569.700,00</b>	<b>16.274.800,00</b>	<b>17.936.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.135.000,00	-15.900.100,00	-17.723.900,00	-15.934.400,00	-15.699.500,00	-17.471.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.135.000,00	-15.900.100,00	-17.723.900,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	100,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	300,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte				200.000,00	200.000,00	252.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.300,00	200.300,00	252.600,00
1	343		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>200.600,00</b>	<b>200.600,00</b>	<b>252.900,00</b>
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.700,00	200.700,00	253.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.700,00	-200.700,00	-253.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.135.100,00	-15.900.200,00	-17.724.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.800,00	2.700,00	2.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.800,00	2.700,00	2.600,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-16.137.800,00</b>	<b>-15.902.800,00</b>	<b>-17.726.500,00</b>
<b>UA 429</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.302.300,00	-20.918.200,00	-22.527.800,00	-21.063.200,00	-20.679.100,00	-22.269.100,00
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.302.300,00	-20.918.200,00	-22.527.800,00			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-961.700,00	-1.883.700,00	-1.009.100,00
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.024.900,00	-22.562.800,00	-23.278.200,00
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				514.700,00	1.441.200,00	507.800,00
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.510.200,00	-21.121.600,00	-22.770.400,00
<b>A 42</b>			<b>Freie Wohlfahrt</b>						
A 42	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.921.900,00	-25.486.600,00	-27.081.000,00	-25.512.500,00	-25.077.200,00	-26.653.200,00
A 42	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.921.900,00	-25.486.600,00	-27.081.000,00			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-963.100,00	-1.885.100,00	-1.030.400,00
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.475.600,00	-26.962.300,00	-27.683.600,00
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				308.400,00	1.301.700,00	407.400,00
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.167.200,00	-25.660.600,00	-27.276.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.700,00	8.600,00	8.000,00	8.700,00	8.600,00	8.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.700,00	8.600,00	8.000,00	8.700,00	8.600,00	8.000,00
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>23.700,00</b>
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>34.700,00</b>
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.481.700,00	1.577.400,00	1.644.900,00	1.481.700,00	1.577.400,00	1.644.900,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.392.500,00	6.230.500,00	4.673.800,00	6.392.500,00	6.230.500,00	4.673.800,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.000,00	25.000,00	20.000,00	27.000,00	25.000,00	20.000,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	133.600,00	130.200,00	48.600,00	133.600,00	130.200,00	48.600,00
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	43.300,00	42.200,00	41.500,00	43.300,00	42.200,00	41.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.088.100,00	8.015.300,00	6.448.800,00	8.088.100,00	8.015.300,00	6.448.800,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	241.900,00	235.800,00	413.000,00	241.900,00	235.800,00	413.000,00
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	114.100,00	111.200,00	204.200,00	114.100,00	111.200,00	204.200,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.329.700,00	1.296.000,00	2.064.300,00	1.329.700,00	1.296.000,00	2.064.300,00
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	39.600,00	38.600,00	33.500,00	39.600,00	38.600,00	33.500,00
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.600,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	4.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.727.900,00	1.684.200,00	2.719.100,00	1.727.900,00	1.684.200,00	2.719.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.500,00	24.900,00	20.700,00	25.500,00	24.900,00	20.700,00
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.100,00	25.500,00	21.000,00	26.100,00	25.500,00	21.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.842.100,00</b>	<b>9.725.000,00</b>	<b>9.188.900,00</b>	<b>9.842.100,00</b>	<b>9.725.000,00</b>	<b>9.188.900,00</b>
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	4.500,00	8.200,00	4.500,00	4.500,00	8.200,00
439000	413000	160	Handelswaren	30.100,00	30.100,00	50.600,00	30.100,00	30.100,00	50.600,00
439000	430000	160	Lebensmittel	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
439000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
439000	457000	160	Druckwerke	1.100,00	1.100,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00	2.300,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	1.100,00	400,00	400,00	1.100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.400,00	42.400,00	68.900,00	42.400,00	42.400,00	68.900,00
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	50.500,00	49.900,00	53.600,00	50.500,00	49.900,00	53.600,00
439000	621000	160	Sonstige Transporte	21.500,00	21.500,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00	19.500,00
439000	630000	160	Postdienste	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.400,00	81.800,00	84.700,00	82.400,00	81.800,00	84.700,00
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	52.400,00	52.400,00	40.500,00	52.400,00	52.400,00	40.500,00
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	581.300,00	572.700,00	614.700,00	581.300,00	572.700,00	614.700,00
439000	705000	160	Operating Leasing	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	636.400,00	627.800,00	655.200,00	636.400,00	627.800,00	655.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.400,00	45.600,00	49.500,00	46.400,00	45.600,00	49.500,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.800,00	3.800,00	6.500,00	3.800,00	3.800,00	6.500,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.500,00	13.300,00	14.300,00	13.500,00	13.300,00	14.300,00
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>64.900,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>73.000,00</b>
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.900,00	17.700,00	19.000,00	17.900,00	17.700,00	19.000,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.300,00	10.300,00	2.600,00	10.300,00	10.300,00	2.600,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	7.400,00	7.400,00	5.000,00	7.400,00	7.400,00	5.000,00
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.097.500,00	1.035.900,00	905.000,00	1.097.500,00	1.035.900,00	905.000,00
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.900,00	8.800,00	9.400,00	8.900,00	8.800,00	9.400,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.100,00	10.800,00	10.800,00	11.100,00	10.800,00	10.800,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	797.600,00	778.500,00	790.000,00	797.600,00	778.500,00	790.000,00
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	114.500,00	111.200,00	111.200,00	114.500,00	111.200,00	111.200,00
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	42.300,00	40.000,00	40.000,00	42.300,00	40.000,00	40.000,00
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	69.900,00	68.000,00	222.900,00	69.900,00	68.000,00	222.900,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>2.177.700,00</b>	<b>2.088.900,00</b>	<b>2.126.200,00</b>	<b>2.177.700,00</b>	<b>2.088.900,00</b>	<b>2.126.200,00</b>
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	8.500,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.012.300,00</b>	<b>2.913.300,00</b>	<b>3.017.100,00</b>	<b>3.003.800,00</b>	<b>2.904.800,00</b>	<b>3.008.000,00</b>
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	400.000,00	400.000,00	384.300,00	400.000,00	400.000,00	384.300,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>384.300,00</b>



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	300.000,00	457.400,00	300.000,00	300.000,00	457.400,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	450.000,00	450.000,00	607.400,00	450.000,00	450.000,00	607.400,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>991.700,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>991.700,00</b>
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.800,00	5.400,00	6.400,00	4.800,00	5.400,00	6.400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.800,00	5.400,00	6.400,00	4.800,00	5.400,00	6.400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.709.200,00</b>	<b>13.493.700,00</b>	<b>13.204.100,00</b>	<b>13.700.700,00</b>	<b>13.485.200,00</b>	<b>13.195.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-13.673.700,00</b>	<b>-13.458.300,00</b>	<b>-13.169.400,00</b>	<b>-13.665.200,00</b>	<b>-13.449.800,00</b>	<b>-13.160.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-13.673.700,00</b>	<b>-13.458.300,00</b>	<b>-13.169.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-13.665.200,00</b>	<b>-13.449.800,00</b>	<b>-13.160.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.000,00	12.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.100,00	12.000,00	12.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>12.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>12.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-12.100,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-13.677.300,00</b>	<b>-13.461.800,00</b>	<b>-13.172.300,00</b>
<b>Fonds</b>	<b>439400</b>		<b>Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.</b>						

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.100,00	170.700,00	213.700,00	176.100,00	170.700,00	213.700,00
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	26.900,00	26.200,00	24.400,00	26.900,00	26.200,00	24.400,00
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	220.000,00	213.900,00	253.100,00	220.000,00	213.900,00	253.100,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.000,00	6.800,00	8.300,00	7.000,00	6.800,00	8.300,00
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.300,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.100,00	37.100,00	45.700,00	38.100,00	37.100,00	45.700,00
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.400,00	45.200,00	56.500,00	46.400,00	45.200,00	56.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>266.400,00</b>	<b>259.100,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>259.100,00</b>	<b>309.600,00</b>
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	430000	160	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439400	457000	160	Druckwerke	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	1.300,00
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	3.200,00
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.500,00	36.200,00	39.100,00	36.500,00	36.200,00	39.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.000,00	36.700,00	39.600,00	37.000,00	36.700,00	39.600,00
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.800,00	12.600,00	13.500,00	12.800,00	12.600,00	13.500,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.800,00	14.600,00	15.200,00	14.800,00	14.600,00	15.200,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.300,00	10.000,00	12.000,00	10.300,00	10.000,00	12.000,00
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	33.700,00	32.700,00	32.700,00	33.700,00	32.700,00	32.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.000,00	64.600,00	67.600,00	66.000,00	64.600,00	67.600,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>125.300,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>130.700,00</b>
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	900,00	200,00	200,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	900,00	200,00	200,00	900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>391.900,00</b>	<b>382.700,00</b>	<b>441.400,00</b>	<b>391.700,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>441.300,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-351.500,00</b>	<b>-342.300,00</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-351.300,00</b>	<b>-342.100,00</b>	<b>-400.900,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-351.500,00	-342.300,00	-401.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-351.300,00	-342.100,00	-400.900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-351.300,00	-342.100,00	-400.900,00
<b>Fonds 439700 Jugendwohlfahrtsgesetz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.690.000,00	18.790.000,00	990.000,00	19.690.000,00	18.790.000,00	990.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.690.000,00	18.790.000,00	990.000,00	19.690.000,00	18.790.000,00	990.000,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.253.000,00</b>	<b>19.353.000,00</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>20.253.000,00</b>	<b>19.353.000,00</b>	<b>1.553.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.253.000,00</b>	<b>19.353.000,00</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>20.253.000,00</b>	<b>19.353.000,00</b>	<b>1.553.000,00</b>
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	31.756.200,00	30.226.200,00	26.516.200,00	31.756.200,00	30.226.200,00	26.516.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.756.200,00	30.226.200,00	26.516.200,00	31.756.200,00	30.226.200,00	26.516.200,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>31.756.200,00</b>	<b>30.226.200,00</b>	<b>26.516.200,00</b>	<b>31.756.200,00</b>	<b>30.226.200,00</b>	<b>26.516.200,00</b>
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	652.000,00	652.000,00	562.000,00	652.000,00	652.000,00	562.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	652.000,00	652.000,00	562.000,00	652.000,00	652.000,00	562.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.408.200,00</b>	<b>30.878.200,00</b>	<b>27.078.200,00</b>	<b>32.408.200,00</b>	<b>30.878.200,00</b>	<b>27.078.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-12.155.200,00</b>	<b>-11.525.200,00</b>	<b>-25.525.200,00</b>	<b>-12.155.200,00</b>	<b>-11.525.200,00</b>	<b>-25.525.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-12.155.200,00</b>	<b>-11.525.200,00</b>	<b>-25.525.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-12.155.200,00</b>	<b>-11.525.200,00</b>	<b>-25.525.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-12.155.200,00</b>	<b>-11.525.200,00</b>	<b>-25.525.200,00</b>
<b>Fonds</b>	<b>439800</b>		<b>Wohnen und sozialpädagogische Betreuung</b>						

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.200,00	14.000,00	15.000,00	14.200,00	14.000,00	15.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.200,00	14.000,00	15.000,00	14.200,00	14.000,00	15.000,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	8.500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.500,00	8.500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-26.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-17.100,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-17.100,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>UA 439</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.206.000,00	-25.351.200,00	-39.121.900,00	-26.188.800,00	-25.334.000,00	-39.104.500,00
UA 439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.206.000,00	-25.351.200,00	-39.121.900,00			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.188.800,00	-25.334.000,00	-39.104.500,00
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.000,00	-12.000,00
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200.900,00	-25.346.000,00	-39.116.500,00
<b>A 43</b>			<b>Jugendwohlfahrt</b>						
A 43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.206.000,00	-25.351.200,00	-39.121.900,00	-26.188.800,00	-25.334.000,00	-39.104.500,00
A 43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.206.000,00	-25.351.200,00	-39.121.900,00			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.188.800,00	-25.334.000,00	-39.104.500,00
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.000,00	-12.000,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200.900,00	-25.346.000,00	-39.116.500,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 440100</b>			<b>Einrichtungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Fonds 440200</b>			<b>Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	100.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-50.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.000,00	-80.000,00	-50.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.000,00	-80.000,00	-50.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.000,00	-80.000,00	-50.000,00
Fonds	440300		Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00
<b>Fonds 440400 Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>UA 440 Einrichtungen</b>									
UA 440	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	-150.000,00	-110.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-110.000,00
UA 440	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.000,00	-150.000,00	-110.000,00			
UA 440	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.000,00	-150.000,00	-110.000,00
UA 440	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.000,00	-150.000,00	-110.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 441100</b>			<b>Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Fonds 441200</b>			<b>Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Fonds	441400		Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
<b>UA 441</b>			<b>Maßnahmen</b>						
UA 441	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00
UA 441	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00			
UA 441	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00
UA 441	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 44</b>			<b>Behebung von Notständen</b>						
A 44	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.000,00	-180.000,00	-135.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-135.000,00
A 44	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.000,00	-180.000,00	-135.000,00			
A 44	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.000,00	-180.000,00	-135.000,00
A 44	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.000,00	-180.000,00	-135.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 469000</b>			<b>Referat Frauen und Gleichstellung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	402.400,00	416.700,00	308.700,00	402.400,00	416.700,00	308.700,00
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.500,00	4.400,00	4.700,00	4.500,00	4.400,00	4.700,00
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	407.400,00	421.600,00	313.900,00	407.400,00	421.600,00	313.900,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	11.700,00	20.000,00	12.000,00	11.700,00	20.000,00
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	5.900,00	10.000,00	6.100,00	5.900,00	10.000,00
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.500,00	62.900,00	55.800,00	64.500,00	62.900,00	55.800,00
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.600,00	81.300,00	86.800,00	83.600,00	81.300,00	86.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>491.000,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>400.700,00</b>
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00
469000	413000	161	Handelswaren	18.000,00	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
469000	457000	161	Druckwerke	7.000,00	5.000,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	8.000,00
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.200,00	29.800,00	40.800,00	32.200,00	29.800,00	40.800,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	630000	161	Postdienste	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.700,00	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.300,00	10.700,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	8.500,00	8.000,00	5.500,00	8.500,00	8.000,00	5.500,00
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.900,00	15.700,00	16.800,00	15.900,00	15.700,00	16.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.500,00	35.800,00	34.400,00	36.500,00	35.800,00	34.400,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	1.400,00	2.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	1.900,00	3.500,00
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	17.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	230.800,00	230.400,00	268.700,00	230.800,00	230.400,00	268.700,00
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.200,00	34.200,00	33.100,00	35.200,00	34.200,00	33.100,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.500,00	4.000,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	342.100,00	339.100,00	376.100,00	342.100,00	339.100,00	376.100,00
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.800,00	2.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>427.800,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>467.200,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>465.500,00</b>
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	774.500,00	764.500,00	883.300,00	774.500,00	764.500,00	883.300,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	779.500,00	769.500,00	895.300,00	779.500,00	769.500,00	895.300,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>814.500,00</b>	<b>804.500,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>814.500,00</b>	<b>804.500,00</b>	<b>938.300,00</b>
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.733.600,00</b>	<b>1.727.300,00</b>	<b>1.806.400,00</b>	<b>1.730.800,00</b>	<b>1.724.500,00</b>	<b>1.804.700,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.733.200,00</b>	<b>-1.726.900,00</b>	<b>-1.806.000,00</b>	<b>-1.730.400,00</b>	<b>-1.724.100,00</b>	<b>-1.804.300,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.733.200,00</b>	<b>-1.726.900,00</b>	<b>-1.806.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
469000	042000	161	ABGA				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-1.731.400,00	-1.725.100,00	-1.805.300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-1.730.400,00	-1.724.100,00	-1.804.300,00
<b>Fonds 469200 Gleichbehandlungsbeauftragte</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
469200	457000	380	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	13.300,00	13.000,00	20.000,00	13.300,00	13.000,00	20.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.800,00	15.500,00	24.600,00	15.800,00	15.500,00	24.600,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 469</b>			<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
UA 469	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.753.500,00	-1.746.900,00	-1.840.100,00	-1.750.700,00	-1.744.100,00	-1.838.400,00
UA 469	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.753.500,00	-1.746.900,00	-1.840.100,00			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.751.700,00	-1.745.100,00	-1.839.400,00
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.750.700,00	-1.744.100,00	-1.838.400,00
<b>A 46</b>			<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>						
A 46	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.753.500,00	-1.746.900,00	-1.840.100,00	-1.750.700,00	-1.744.100,00	-1.838.400,00
A 46	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.753.500,00	-1.746.900,00	-1.840.100,00			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.751.700,00	-1.745.100,00	-1.839.400,00
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.750.700,00	-1.744.100,00	-1.838.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 480000</b>			<b>Amt für Wohnungsangelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	14.000,00	11.200,00	15.000,00	14.000,00	11.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	14.000,00	11.200,00	15.000,00	14.000,00	11.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	537.300,00	589.300,00	568.600,00	537.300,00	589.300,00	568.600,00
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	384.600,00	374.900,00	329.300,00	384.600,00	374.900,00	329.300,00
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	5.400,00	6.000,00	5.500,00	5.400,00	6.000,00
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	3.300,00	5.500,00	3.400,00	3.300,00	5.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	933.900,00	976.000,00	912.500,00	933.900,00	976.000,00	912.500,00
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.300,00	23.700,00	20.400,00	24.300,00	23.700,00	20.400,00
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.000,00	20.500,00	21.900,00	21.000,00	20.500,00	21.900,00
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.300,00	112.400,00	140.100,00	115.300,00	112.400,00	140.100,00
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.100,00	160.000,00	183.500,00	164.100,00	160.000,00	183.500,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.136.400,00</b>	<b>1.096.400,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.136.400,00</b>	<b>1.096.400,00</b>
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
480000	457000	320	Druckwerke	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.000,00	10.900,00	11.400,00	11.000,00	10.900,00	11.400,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	107.600,00	106.700,00	115.200,00	107.600,00	106.700,00	115.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	114.300,00	113.300,00	121.800,00	114.300,00	113.300,00	121.800,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	103.000,00	101.500,00	101.500,00	103.000,00	101.500,00	101.500,00
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	103.200,00	100.300,00	92.500,00	103.200,00	100.300,00	92.500,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.000,00	23.800,00	22.700,00	25.000,00	23.800,00	22.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	233.400,00	227.800,00	218.900,00	233.400,00	227.800,00	218.900,00
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>370.900,00</b>	<b>364.100,00</b>	<b>363.400,00</b>	<b>370.100,00</b>	<b>363.300,00</b>	<b>363.400,00</b>
480000	751000	320	Transfers an Länder	45.000,00	43.900,00	39.300,00	45.000,00	43.900,00	39.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	36.000,00	0,00	36.500,00	36.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.500,00	79.900,00	39.300,00	81.500,00	79.900,00	39.300,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	213.200,00	210.000,00	40.000,00	213.200,00	210.000,00	40.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	213.200,00	210.000,00	40.000,00	213.200,00	210.000,00	40.000,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	570.500,00	563.200,00	964.000,00	570.500,00	563.200,00	964.000,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	76.100,00	75.000,00	97.600,00	76.100,00	75.000,00	97.600,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	646.600,00	638.200,00	1.100.600,00	646.600,00	638.200,00	1.061.600,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>941.300,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>941.300,00</b>	<b>928.100,00</b>	<b>1.140.900,00</b>
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	500,00	300,00	600,00	500,00	300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	500,00	300,00	600,00	500,00	300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.411.200,00</b>	<b>2.429.100,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.410.400,00</b>	<b>2.428.300,00</b>	<b>2.601.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.396.200,00</b>	<b>-2.415.100,00</b>	<b>-2.628.800,00</b>	<b>-2.395.400,00</b>	<b>-2.414.300,00</b>	<b>-2.589.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.396.200,00</b>	<b>-2.415.100,00</b>	<b>-2.628.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480000	042000	320	ABGA				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	39.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	39.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.398.400,00</b>	<b>-2.417.300,00</b>	<b>-2.631.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.395.400,00</b>	<b>-2.414.300,00</b>	<b>-2.628.800,00</b>
<b>UA 480 Allgemeine Wohnbauförderung</b>									
UA 480	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.396.200,00	-2.415.100,00	-2.628.800,00	-2.395.400,00	-2.414.300,00	-2.589.800,00
UA 480	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.396.200,00	-2.415.100,00	-2.628.800,00			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-42.000,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.398.400,00	-2.417.300,00	-2.631.800,00
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	3.000,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.395.400,00	-2.414.300,00	-2.628.800,00
<b>A 48 Wohnbauförderung</b>									
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.396.200,00	-2.415.100,00	-2.628.800,00	-2.395.400,00	-2.414.300,00	-2.589.800,00
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.396.200,00	-2.415.100,00	-2.628.800,00			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-42.000,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.398.400,00	-2.417.300,00	-2.631.800,00
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	3.000,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.395.400,00	-2.414.300,00	-2.628.800,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Gruppe 4</b>			<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.065.900,00	-146.247.600,00	-206.939.700,00	-217.605.000,00	-145.786.700,00	-206.431.200,00
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.065.900,00	-146.247.600,00	-206.939.700,00			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.959.600,00	-2.968.600,00	-1.732.500,00
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.564.600,00	-148.755.300,00	-208.163.700,00
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.288.900,00	2.369.300,00	1.050.500,00
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.275.700,00	-146.386.000,00	-207.113.200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 500000</b>			<b>Gesundheitsamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92.400,00	92.400,00	33.200,00	92.400,00	92.400,00	33.200,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
500000	829000	170	Sonstige Erträge	190.000,00	190.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00	300.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.000,00	190.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00	300.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>334.300,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>334.300,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>283.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>334.300,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>334.300,00</b>
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	587.200,00	620.900,00	945.100,00	587.200,00	620.900,00	945.100,00
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.187.100,00	2.131.700,00	1.953.500,00	2.187.100,00	2.131.700,00	1.953.500,00
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	27.400,00	26.700,00	28.200,00	27.400,00	26.700,00	28.200,00
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.000,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	88.200,00	86.000,00	72.200,00	88.200,00	86.000,00	72.200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.906.900,00	2.882.300,00	3.014.000,00	2.906.900,00	2.882.300,00	3.014.000,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	107.400,00	104.700,00	93.700,00	107.400,00	104.700,00	93.700,00
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.100,00	54.700,00	48.500,00	56.100,00	54.700,00	48.500,00
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	496.400,00	483.800,00	450.200,00	496.400,00	483.800,00	450.200,00
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	20.300,00	19.800,00	20.900,00	20.300,00	19.800,00	20.900,00
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	685.200,00	668.000,00	618.300,00	685.200,00	668.000,00	618.300,00
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.200,00
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.900,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.700,00	6.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.599.000,00</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>3.639.100,00</b>	<b>3.599.000,00</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>3.639.100,00</b>
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66.000,00	76.000,00	76.000,00	66.000,00	76.000,00	76.000,00
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
500000	413000	170	Handelswaren	13.000,00	13.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00
500000	457000	170	Druckwerke	4.500,00	4.500,00	11.000,00	4.500,00	4.500,00	11.000,00
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	13.000,00	100,00	100,00	13.000,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	119.800,00	129.800,00	181.600,00	119.800,00	129.800,00	181.600,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.700,00	30.300,00	32.500,00	30.700,00	30.300,00	32.500,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	35.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
500000	630000	170	Postdienste	32.000,00	32.000,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	50.000,00
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.200,00	10.100,00	10.800,00	10.200,00	10.100,00	10.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113.200,00	112.700,00	155.600,00	113.200,00	112.700,00	155.600,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	92.000,00	92.000,00	87.000,00	92.000,00	92.000,00	87.000,00
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.000,00	93.000,00	88.100,00	93.000,00	93.000,00	88.100,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.700,00	29.200,00	31.700,00	29.700,00	29.200,00	31.700,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	57.200,00	67.200,00	61.000,00	57.200,00	67.200,00	61.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	88.900,00	98.400,00	93.700,00	88.900,00	98.400,00	93.700,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.500,00	9.000,00	8.900,00	9.500,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	200,00	600,00	600,00	200,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	83.300,00	92.000,00	305.000,00	83.300,00	92.000,00	305.000,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	31.500,00	30.600,00	30.600,00	31.500,00	30.600,00	30.600,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426.800,00	414.800,00	327.200,00	426.800,00	414.800,00	327.200,00
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	82.100,00	79.700,00	79.700,00	82.100,00	79.700,00	79.700,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	20.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	105.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	664.600,00	657.900,00	864.500,00	664.600,00	657.900,00	864.500,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.300,00	12.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.300,00	12.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.091.800,00</b>	<b>1.104.100,00</b>	<b>1.388.200,00</b>	<b>1.079.500,00</b>	<b>1.091.800,00</b>	<b>1.383.500,00</b>
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480.000,00	480.000,00	300.000,00	480.000,00	480.000,00	300.000,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	490.000,00	490.000,00	310.000,00	490.000,00	490.000,00	310.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.800,00	9.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.800,00	9.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.800,00	9.800,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.340.700,00	5.310.900,00	5.487.100,00	5.328.400,00	5.298.600,00	5.482.400,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.057.100,00	-5.027.300,00	-5.152.800,00	-5.044.800,00	-5.015.000,00	-5.148.100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.057.100,00	-5.027.300,00	-5.152.800,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	042000	170	ABGA				2.000,00	2.000,00	11.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	11.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	11.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	11.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.046.800,00	-5.017.000,00	-5.159.100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	11.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	11.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	11.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	11.000,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	100,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	100,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	100,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.900,00	1.900,00	10.900,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.044.900,00	-5.015.100,00	-5.148.200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 500</b>			<b>Gesundheitsamt</b>						
UA 500	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.057.100,00	-5.027.300,00	-5.152.800,00	-5.044.800,00	-5.015.000,00	-5.148.100,00
UA 500	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.057.100,00	-5.027.300,00	-5.152.800,00			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.046.800,00	-5.017.000,00	-5.159.100,00
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.900,00	1.900,00	10.900,00
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.044.900,00	-5.015.100,00	-5.148.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 501000</b>			<b>Umweltamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501000	829000	330	Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.900,00	2.900,00	400,00	2.900,00	2.900,00	400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.300,00</b>
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	294.300,00	348.500,00	902.600,00	294.300,00	348.500,00	902.600,00
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	420.200,00	409.600,00	1.192.300,00	420.200,00	409.600,00	1.192.300,00
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	5.900,00	8.500,00	6.100,00	5.900,00	8.500,00
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	720.800,00	764.200,00	2.106.700,00	720.800,00	764.200,00	2.106.700,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.400,00	14.000,00	61.800,00	14.400,00	14.000,00	61.800,00
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.700,00	16.300,00	43.300,00	16.700,00	16.300,00	43.300,00
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.900,00	88.600,00	282.900,00	90.900,00	88.600,00	282.900,00
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	6.400,00	1.800,00	1.800,00	6.400,00
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.900,00	120.800,00	394.500,00	123.900,00	120.800,00	394.500,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>844.700,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>2.502.900,00</b>	<b>844.700,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>2.502.900,00</b>
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	413009	330	Handelswaren ILV	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.100,00	19.800,00	21.300,00	20.100,00	19.800,00	21.300,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.300,00	24.000,00	25.800,00	24.300,00	24.000,00	25.800,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	4.100,00	4.400,00	4.200,00	4.100,00	4.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.400,00	4.300,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.600,00
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.900,00	24.500,00	26.600,00	24.900,00	24.500,00	26.600,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.300,00	25.900,00	28.100,00	26.300,00	25.900,00	28.100,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.900,00	5.800,00	6.200,00	5.900,00	5.800,00	6.200,00
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.400,00	20.800,00	20.800,00	21.400,00	20.800,00	20.800,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	185.200,00	185.200,00	177.600,00	185.200,00	185.200,00	177.600,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.100,00	14.700,00	14.700,00	15.100,00	14.700,00	14.700,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	241.900,00	240.800,00	233.600,00	241.900,00	240.800,00	233.600,00
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>301.500,00</b>	<b>299.600,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>293.300,00</b>
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00	400,00
<b>2</b>	<b>224/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.146.600,00</b>	<b>1.184.900,00</b>	<b>2.799.500,00</b>	<b>1.143.300,00</b>	<b>1.181.600,00</b>	<b>2.796.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.141.700,00</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>-2.797.200,00</b>	<b>-1.138.400,00</b>	<b>-1.176.700,00</b>	<b>-2.794.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.141.700,00</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>-2.797.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3411</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.138.500,00</b>	<b>-1.176.800,00</b>	<b>-2.794.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3514</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.138.400,00</b>	<b>-1.176.700,00</b>	<b>-2.794.300,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 501</b>			<b>Umweltschutzamt</b>						
UA 501	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.141.700,00	-1.180.000,00	-2.797.200,00	-1.138.400,00	-1.176.700,00	-2.794.300,00
UA 501	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.141.700,00	-1.180.000,00	-2.797.200,00			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-100,00
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.138.500,00	-1.176.800,00	-2.794.400,00
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	100,00
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.138.400,00	-1.176.700,00	-2.794.300,00
<b>A 50</b>			<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 50	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.198.800,00	-6.207.300,00	-7.950.000,00	-6.183.200,00	-6.191.700,00	-7.942.400,00
A 50	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.198.800,00	-6.207.300,00	-7.950.000,00			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-2.100,00	-11.100,00
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.185.300,00	-6.193.800,00	-7.953.500,00
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	11.000,00
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.183.300,00	-6.191.800,00	-7.942.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 512000</b>			<b>Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	247.000,00	247.000,00	230.000,00	247.000,00	247.000,00	230.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	247.000,00	247.000,00	230.000,00	247.000,00	247.000,00	230.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.300,00	34.400,00	64.300,00	35.300,00	34.400,00	64.300,00
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	583.500,00	565.800,00	479.600,00	583.500,00	565.800,00	479.600,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	1.800,00	100,00	100,00	1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.300,00	12.000,00	13.900,00	12.300,00	12.000,00	13.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	633.000,00	614.100,00	561.300,00	633.000,00	614.100,00	561.300,00
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.200,00	16.800,00	11.900,00	17.200,00	16.800,00	11.900,00
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.100,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	9.800,00	10.000,00
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	113.000,00	110.100,00	83.600,00	113.000,00	110.100,00	83.600,00
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	3.700,00	3.400,00	3.800,00	3.700,00	3.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.100,00	140.400,00	108.900,00	144.100,00	140.400,00	108.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>777.100,00</b>	<b>754.500,00</b>	<b>670.200,00</b>	<b>777.100,00</b>	<b>754.500,00</b>	<b>670.200,00</b>
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	900,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
512000	457000	170	Druckwerke	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	4.800,00	2.700,00	2.700,00	4.800,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.200,00	4.500,00	4.300,00	4.200,00	4.500,00
512000	621000	170	Sonstige Transporte	280.000,00	270.000,00	310.000,00	280.000,00	270.000,00	310.000,00
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>285.000,00</b>	<b>274.900,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>274.900,00</b>	<b>315.100,00</b>
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	13.000,00	13.000,00	4.500,00	13.000,00	13.000,00	4.500,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	59.900,00	59.300,00	63.800,00	59.900,00	59.300,00	63.800,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>68.300,00</b>
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.200,00	6.700,00	6.600,00	7.200,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>7.400,00</b>
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.430.000,00	1.380.000,00	1.096.500,00	1.430.000,00	1.380.000,00	1.096.500,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.435.900,00</b>	<b>1.385.900,00</b>	<b>1.158.300,00</b>	<b>1.435.900,00</b>	<b>1.385.900,00</b>	<b>1.158.300,00</b>
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.849.700,00</b>	<b>1.788.900,00</b>	<b>1.554.300,00</b>	<b>1.849.200,00</b>	<b>1.788.400,00</b>	<b>1.553.900,00</b>
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.633.600,00</b>	<b>2.550.100,00</b>	<b>2.260.300,00</b>	<b>2.633.100,00</b>	<b>2.549.600,00</b>	<b>2.259.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.386.600,00</b>	<b>-2.303.100,00</b>	<b>-2.030.300,00</b>	<b>-2.386.100,00</b>	<b>-2.302.600,00</b>	<b>-2.029.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.386.600,00</b>	<b>-2.303.100,00</b>	<b>-2.030.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512000	042000	170	ABGA				1.500,00	1.500,00	3.400,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	3.400,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.387.600,00</b>	<b>-2.304.100,00</b>	<b>-2.033.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.500,00	3.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.500,00	1.500,00	3.400,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.386.100,00</b>	<b>-2.302.600,00</b>	<b>-2.029.900,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 512</b>			<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>						
UA 512	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.386.600,00	-2.303.100,00	-2.030.300,00	-2.386.100,00	-2.302.600,00	-2.029.900,00
UA 512	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.386.600,00	-2.303.100,00	-2.030.300,00			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-3.400,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.387.600,00	-2.304.100,00	-2.033.300,00
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.500,00	1.500,00	3.400,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.386.100,00	-2.302.600,00	-2.029.900,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 513000</b>			<b>Desinfektionsanstalten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	200.200,00	195.000,00	178.300,00	200.200,00	195.000,00	178.300,00
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	258.900,00	250.200,00	218.000,00	258.900,00	250.200,00	218.000,00
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.100,00	12.800,00	9.700,00	13.100,00	12.800,00	9.700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	476.700,00	462.400,00	407.500,00	476.700,00	462.400,00	407.500,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.600,00	16.200,00	17.700,00	16.600,00	16.200,00	17.700,00
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	8.400,00	8.900,00	8.600,00	8.400,00	8.900,00
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.900,00	55.500,00	59.900,00	56.900,00	55.500,00	59.900,00
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	84.500,00	82.400,00	88.700,00	84.500,00	82.400,00	88.700,00
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.400,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.200,00	8.300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.400,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.200,00	8.300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>569.600,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>504.500,00</b>	<b>569.600,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>504.500,00</b>
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
513000	454000	170	Reinigungsmittel	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.600,00	22.600,00	17.000,00	21.600,00	22.600,00	17.000,00
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.100,00	24.800,00	26.600,00	25.100,00	24.800,00	26.600,00
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.700,00	26.400,00	29.200,00	26.700,00	26.400,00	29.200,00
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	58.400,00	57.700,00	61.900,00	58.400,00	57.700,00	61.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	58.600,00	58.000,00	61.900,00	58.600,00	58.000,00	61.900,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.600,00	25.200,00	27.400,00	25.600,00	25.200,00	27.400,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.800,00	34.400,00	32.900,00	34.800,00	34.400,00	32.900,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	7.000,00	7.500,00	7.100,00	7.000,00	7.500,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.200,00	1.000,00	3.000,00	3.200,00	1.000,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.100,00	9.800,00	9.800,00	10.100,00	9.800,00	9.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.600,00	23.300,00	51.200,00	23.600,00	23.300,00	51.200,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	31.200,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.200,00	31.200,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>196.500,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>192.200,00</b>
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00	900,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>766.600,00</b>	<b>749.300,00</b>	<b>733.100,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>718.100,00</b>	<b>697.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-762.600,00</b>	<b>-745.300,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-731.400,00</b>	<b>-714.100,00</b>	<b>-696.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-762.600,00</b>	<b>-745.300,00</b>	<b>-731.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
513000	042000	170	ABGA				2.000,00	2.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-733.400,00</b>	<b>-716.100,00</b>	<b>-706.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>3514</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-731.400,00</b>	<b>-714.100,00</b>	<b>-696.100,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 513</b>			<b>Desinfektionseinrichtungen</b>						
UA 513	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-762.600,00	-745.300,00	-731.600,00	-731.400,00	-714.100,00	-696.100,00
UA 513	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-762.600,00	-745.300,00	-731.600,00			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-733.400,00	-716.100,00	-706.100,00
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	10.000,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-731.400,00	-714.100,00	-696.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 515000</b>			<b>Zahnstationen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.900,00	68.900,00	69.500,00	68.900,00	68.900,00	69.500,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>70.000,00</b>
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	131.800,00	128.400,00	174.000,00	131.800,00	128.400,00	174.000,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	262.500,00	254.000,00	208.200,00	262.500,00	254.000,00	208.200,00
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	2.600,00	3.100,00	2.700,00	2.600,00	3.100,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.600,00	7.400,00	7.700,00	7.600,00	7.400,00	7.700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.100,00	393.900,00	394.800,00	406.100,00	393.900,00	394.800,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.400,00	13.100,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	13.700,00
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.500,00	7.300,00	9.200,00	7.500,00	7.300,00	9.200,00
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.900,00	50.600,00	53.500,00	51.900,00	50.600,00	53.500,00
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.500,00	700,00	700,00	1.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.500,00	71.700,00	77.900,00	73.500,00	71.700,00	77.900,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.800,00	5.900,00	4.900,00	4.800,00	5.900,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.900,00	4.800,00	5.900,00	4.900,00	4.800,00	5.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>484.500,00</b>	<b>470.400,00</b>	<b>478.600,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>470.400,00</b>	<b>478.600,00</b>
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
515000	413000	340	Handelswaren	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
515000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
515000	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
515000	621000	340	Sonstige Transporte	31.800,00	31.800,00	20.000,00	31.800,00	31.800,00	20.000,00
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	43.600,00	26.300,00	43.600,00	43.600,00	26.300,00
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.500,00	3.500,00	1.300,00	3.500,00	3.500,00	1.300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.600,00	16.600,00	15.500,00	16.600,00	16.600,00	15.500,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.400,00	39.400,00	60.000,00	39.400,00	39.400,00	60.000,00
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.600,00	64.600,00	87.600,00	64.600,00	64.600,00	87.600,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>136.400,00</b>
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>617.500,00</b>	<b>603.300,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>602.900,00</b>	<b>615.600,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-548.600,00</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-548.200,00</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-545.600,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-548.600,00</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-546.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
515000	042000	340	ABGA				3.000,00	3.000,00	2.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	2.200,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-551.200,00</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>-547.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	2.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	2.200,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	2.100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	2.100,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-548.300,00</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-547.700,00</b>
<b>UA</b>	<b>515</b>		<b>Zahnambulatorien</b>						
UA 515	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-548.600,00	-534.400,00	-546.000,00	-548.200,00	-534.000,00	-545.600,00
UA 515	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-548.600,00	-534.400,00	-546.000,00			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-2.200,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-551.200,00	-537.000,00	-547.800,00
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.900,00	2.900,00	100,00
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-548.300,00	-534.100,00	-547.700,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 519000</b>			<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	220.200,00	214.600,00	278.700,00	220.200,00	214.600,00	278.700,00
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.459.900,00	1.414.600,00	1.187.100,00	1.459.900,00	1.414.600,00	1.187.100,00
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	22.400,00	21.800,00	20.400,00	22.400,00	21.800,00	20.400,00
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	14.200,00	13.800,00	12.500,00	14.200,00	13.800,00	12.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.716.800,00	1.664.900,00	1.498.700,00	1.716.800,00	1.664.900,00	1.498.700,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.800,00	43.700,00	48.300,00	44.800,00	43.700,00	48.300,00
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	24.900,00	26.400,00	25.500,00	24.900,00	26.400,00
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	258.200,00	251.700,00	260.100,00	258.200,00	251.700,00	260.100,00
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	7.900,00	6.400,00	6.200,00	7.900,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	334.900,00	326.500,00	342.700,00	334.900,00	326.500,00	342.700,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	6.100,00	5.900,00	6.300,00	6.100,00	5.900,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.300,00	6.100,00	5.900,00	6.300,00	6.100,00	5.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>1.997.500,00</b>	<b>1.847.300,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>1.997.500,00</b>	<b>1.847.300,00</b>
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
519000	413000	160	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
519000	430000	160	Lebensmittel	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
519000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.400,00	51.400,00	56.400,00	51.400,00	51.400,00	56.400,00
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.900,00	5.800,00	6.200,00	5.900,00	5.800,00	6.200,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.500,00	8.800,00	7.600,00	7.500,00	8.800,00
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.900,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.600,00	6.000,00	5.700,00	5.600,00	6.000,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	43.800,00	42.200,00	29.200,00	43.800,00	42.200,00	29.200,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.900,00	88.000,00	88.000,00	90.900,00	88.000,00	88.000,00
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.100,00	150.200,00	137.000,00	155.100,00	150.200,00	137.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>224.800,00</b>	<b>219.700,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>219.700,00</b>	<b>213.200,00</b>
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.282.800,00</b>	<b>2.217.200,00</b>	<b>2.060.600,00</b>	<b>2.282.800,00</b>	<b>2.217.200,00</b>	<b>2.060.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.275.400,00</b>	<b>-2.209.800,00</b>	<b>-2.053.200,00</b>	<b>-2.275.400,00</b>	<b>-2.209.800,00</b>	<b>-2.053.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.275.400,00</b>	<b>-2.209.800,00</b>	<b>-2.053.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.275.400,00</b>	<b>-2.209.800,00</b>	<b>-2.053.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.275.400,00</b>	<b>-2.209.800,00</b>	<b>-2.053.600,00</b>
<b>Fonds 519100</b>	<b>Corona-Maßnahmen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
519100	829000	110	Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
519100	829000	130	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	38.500,00	38.500,00	10.000,00	38.500,00	38.500,00	10.000,00
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
519100	829000	280	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
519100	829000	330	Sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
519100	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130.700,00	130.700,00	122.900,00	130.700,00	130.700,00	122.900,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>122.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>122.900,00</b>
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
519100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	2.000,00	1.002.000,00	2.100,00	2.000,00	1.002.000,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.003.500,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>1.011.300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.004.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>-888.400,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>-881.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>-888.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>126.300,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>-881.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>126.300,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>-881.400,00</b>
<b>UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
UA 519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.156.100,00	-2.090.400,00	-2.941.600,00	-2.149.100,00	-2.083.400,00	-2.934.600,00
UA 519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.156.100,00	-2.090.400,00	-2.941.600,00			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.149.100,00	-2.083.400,00	-2.934.600,00
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-400,00
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.149.100,00	-2.083.400,00	-2.935.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 51</b>			<b>Gesundheitsdienst</b>						
A 51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.853.900,00	-5.673.200,00	-6.249.500,00	-5.814.800,00	-5.634.100,00	-6.206.200,00
A 51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.853.900,00	-5.673.200,00	-6.249.500,00			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-6.500,00	-15.600,00
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.821.300,00	-5.640.600,00	-6.221.800,00
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.400,00	6.400,00	13.100,00
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.814.900,00	-5.634.200,00	-6.208.700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>Fonds 520010</b>			<b>Urban II - Stadtökologie</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 520</b>			<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-200,00			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-200,00
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-200,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 522000</b>			<b>Reinhaltung der Luft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144.200,00	140.500,00	0,00	144.200,00	140.500,00	0,00
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.100,00	76.900,00	0,00	80.100,00	76.900,00	0,00
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.700,00	220.700,00	0,00	227.700,00	220.700,00	0,00
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.700,00	23.100,00	0,00	23.700,00	23.100,00	0,00
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.700,00	37.800,00	0,00	38.700,00	37.800,00	0,00
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>268.000,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>0,00</b>
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	100.300,00	300,00	300,00	100.300,00	300,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.300,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>800,00</b>
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	500.000,00	500.000,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.000,00	555.000,00	70.300,00	0,00	55.000,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500.100,00	500.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000.100,00</b>	<b>1.055.100,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.000,00	60.800,00	73.600,00	58.000,00	60.800,00	73.600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.000,00	60.800,00	73.600,00	58.000,00	60.800,00	73.600,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>73.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.327.400,00</b>	<b>1.477.300,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>326.800,00</b>	<b>476.700,00</b>	<b>74.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.322.800,00</b>	<b>-1.472.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>-472.100,00</b>	<b>-69.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.322.800,00</b>	<b>-1.472.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				500.000,00	500.000,00	70.300,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.000,00	500.000,00	70.300,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.100,00	500.100,00	100,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.000.100,00</b>	<b>1.000.100,00</b>	<b>70.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000.200,00</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000.200,00</b>	<b>-1.000.200,00</b>	<b>-70.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.322.400,00</b>	<b>-1.472.300,00</b>	<b>-140.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.600,00	68.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.600,00	68.600,00	68.600,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.390.900,00</b>	<b>-1.540.800,00</b>	<b>-208.800,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 522</b>			<b>Reinhaltung der Luft</b>						
UA 522	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.322.800,00	-1.472.700,00	-140.700,00	-322.200,00	-472.100,00	-69.800,00
UA 522	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.322.800,00	-1.472.700,00	-140.700,00			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.200,00	-1.000.200,00	-70.500,00
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.322.400,00	-1.472.300,00	-140.300,00
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.390.900,00	-1.540.800,00	-208.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 523000</b>			<b>Lärmbekämpfung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.000,00	147.700,00	0,00	139.000,00	147.700,00	0,00
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	238.500,00	232.500,00	0,00	238.500,00	232.500,00	0,00
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	378.300,00	381.000,00	0,00	378.300,00	381.000,00	0,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.600,00	6.400,00	0,00	6.600,00	6.400,00	0,00
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.600,00	9.400,00	0,00	9.600,00	9.400,00	0,00
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.500,00	60.900,00	0,00	62.500,00	60.900,00	0,00
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.300,00	78.300,00	0,00	80.300,00	78.300,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>458.600,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.600,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>0,00</b>
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.100,00	20.100,00	340.000,00	20.100,00	20.100,00	340.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.200,00	20.200,00	340.100,00	20.200,00	20.200,00	340.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.900,00	3.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	3.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>342.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>340.600,00</b>
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>483.700,00</b>	<b>484.400,00</b>	<b>343.900,00</b>	<b>479.800,00</b>	<b>480.500,00</b>	<b>341.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-483.300,00</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-343.500,00</b>	<b>-479.400,00</b>	<b>-480.100,00</b>	<b>-341.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-483.300,00</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-343.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-479.400,00</b>	<b>-480.100,00</b>	<b>-341.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	16.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	16.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-479.400,00</b>	<b>-480.100,00</b>	<b>-358.200,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 523</b>			<b>Lärmbekämpfung</b>						
UA 523	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483.300,00	-484.000,00	-343.500,00	-479.400,00	-480.100,00	-341.400,00
UA 523	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-483.300,00	-484.000,00	-343.500,00			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.400,00	-480.100,00	-341.400,00
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-16.800,00
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-479.400,00	-480.100,00	-358.200,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 527000</b>			<b>Müllbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>170.800,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>170.800,00</b>
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	186.200,00	193.500,00	0,00	186.200,00	193.500,00	0,00
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	304.300,00	296.600,00	0,00	304.300,00	296.600,00	0,00
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	492.800,00	492.300,00	0,00	492.800,00	492.300,00	0,00
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.100,00	15.700,00	0,00	16.100,00	15.700,00	0,00
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.300,00	71.400,00	0,00	73.300,00	71.400,00	0,00
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.200,00	97.600,00	0,00	100.200,00	97.600,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>593.000,00</b>	<b>589.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>589.900,00</b>	<b>0,00</b>
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	3.800,00	100,00	100,00	3.800,00
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.100,00	147.900,00	151.700,00	148.100,00	147.900,00	151.700,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>152.300,00</b>
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>743.400,00</b>	<b>740.100,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>742.400,00</b>	<b>739.100,00</b>	<b>152.900,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-572.600,00	-569.300,00	17.200,00	-571.600,00	-568.300,00	17.900,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-572.600,00	-569.300,00	17.200,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-571.600,00	-568.300,00	17.900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-571.600,00	-568.300,00	17.900,00
<b>UA 527 Müllbeseitigung</b>									
UA 527	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-572.600,00	-569.300,00	17.200,00	-571.600,00	-568.300,00	17.900,00
UA 527	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-572.600,00	-569.300,00	17.200,00			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-571.600,00	-568.300,00	17.900,00
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-571.600,00	-568.300,00	17.900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 528000</b>			<b>Tierkörperbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU 21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
528000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
SU 22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
SA SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU 33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU 34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU 35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU 36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 528</b>			<b>Tierkörperbeseitigung</b>						
UA 528	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
UA 528	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 529000</b>			<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	79.700,00	77.600,00	0,00	79.700,00	77.600,00	0,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	122.900,00	118.900,00	0,00	122.900,00	118.900,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	205.000,00	198.800,00	0,00	205.000,00	198.800,00	0,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.300,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.100,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.800,00	27.100,00	0,00	27.800,00	27.100,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.400,00	39.400,00	0,00	40.400,00	39.400,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>245.400,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>0,00</b>
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	457000	330	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	39.400,00	38.500,00	50.000,00	39.400,00	38.500,00	50.000,00
529000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	571.000,00	571.000,00	581.100,00	571.000,00	571.000,00	581.100,00
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
529000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	615.000,00	614.000,00	757.100,00	615.000,00	614.000,00	757.100,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.100,00	18.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>634.200,00</b>	<b>633.200,00</b>	<b>762.200,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>615.100,00</b>	<b>758.200,00</b>
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	100,00
529000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.800,00	100,00	100,00	9.800,00	100,00	100,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.100,00	400,00	300.400,00	9.900,00	200,00	300.200,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300.400,00</b>
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.200,00	34.400,00	54.500,00	35.200,00	34.400,00	54.500,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.200,00	34.400,00	54.500,00	35.200,00	34.400,00	54.500,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>35.200,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>925.400,00</b>	<b>906.700,00</b>	<b>1.117.500,00</b>	<b>906.900,00</b>	<b>888.200,00</b>	<b>1.113.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-829.400,00</b>	<b>-810.700,00</b>	<b>-1.021.500,00</b>	<b>-810.900,00</b>	<b>-792.200,00</b>	<b>-1.017.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-829.400,00</b>	<b>-810.700,00</b>	<b>-1.021.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
529000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				150.000,00	45.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	45.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>150.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	100,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				150.400,00	45.400,00	400,00
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				-150.400,00	-45.400,00	-400,00
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-961.300,00	-837.600,00	-1.017.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	45.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	45.000,00	0,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				150.000,00	45.000,00	0,00
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				150.000,00	45.000,00	0,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.400,00	51.400,00	59.500,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				53.400,00	51.400,00	59.500,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				53.400,00	51.400,00	59.500,00
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				53.400,00	51.400,00	59.500,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				96.600,00	-6.400,00	-59.500,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-864.700,00	-844.000,00	-1.077.000,00
<b>Fonds 529100 Energiereferat</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	340.400,00	330.200,00	0,00	340.400,00	330.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	340.400,00	330.200,00	0,00	340.400,00	330.200,00	0,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.900,00	62.300,00	0,00	63.900,00	62.300,00	0,00
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.200,00	77.200,00	0,00	79.200,00	77.200,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>419.600,00</b>	<b>407.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.600,00</b>	<b>407.400,00</b>	<b>0,00</b>
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	20.100,00	200,00	200,00	20.100,00
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	20.500,00	600,00	600,00	20.500,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>20.600,00</b>
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>420.400,00</b>	<b>408.200,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>408.200,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-389.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-389.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-389.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-401.700,00	-389.500,00	-2.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-401.700,00	-389.500,00	-2.000,00
<b>UA 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
UA 529	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.231.100,00	-1.200.200,00	-1.023.500,00	-1.212.600,00	-1.181.700,00	-1.019.100,00
UA 529	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.231.100,00	-1.200.200,00	-1.023.500,00			
UA 529	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.400,00	-45.400,00	-400,00
UA 529	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.363.000,00	-1.227.100,00	-1.019.500,00
UA 529	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				96.600,00	-6.400,00	-59.500,00
UA 529	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.266.400,00	-1.233.500,00	-1.079.000,00
<b>A 52 Umweltschutz</b>									
A 52	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.690.000,00	-3.806.400,00	-1.570.700,00	-2.666.000,00	-2.782.400,00	-1.492.600,00
A 52	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.690.000,00	-3.806.400,00	-1.570.700,00			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.150.600,00	-1.045.600,00	-70.900,00
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.816.600,00	-3.828.000,00	-1.563.500,00
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.100,00	-74.900,00	-144.800,00
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.788.500,00	-3.902.900,00	-1.708.300,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 530000</b>			<b>Rettungsdienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.681.600,00	3.621.600,00	2.674.700,00	3.681.600,00	3.621.600,00	2.674.700,00
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.056.600,00	6.996.600,00	10.674.700,00	3.681.600,00	3.621.600,00	2.674.700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.056.600,00</b>	<b>6.996.600,00</b>	<b>10.674.700,00</b>	<b>3.681.600,00</b>	<b>3.621.600,00</b>	<b>2.674.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.056.600,00</b>	<b>6.996.600,00</b>	<b>10.674.700,00</b>	<b>3.681.600,00</b>	<b>3.621.600,00</b>	<b>2.674.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.056.600,00</b>	<b>-6.996.600,00</b>	<b>-10.674.700,00</b>	<b>-3.681.600,00</b>	<b>-3.621.600,00</b>	<b>-2.674.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.056.600,00</b>	<b>-6.996.600,00</b>	<b>-10.674.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.375.000,00</b>	<b>-3.375.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.056.600,00</b>	<b>-6.996.600,00</b>	<b>-10.674.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.056.600,00</b>	<b>-6.996.600,00</b>	<b>-10.674.700,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 530</b>			<b>Rettungsdienste</b>						
UA 530	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.056.600,00	-6.996.600,00	-10.674.700,00	-3.681.600,00	-3.621.600,00	-2.674.700,00
UA 530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.056.600,00	-6.996.600,00	-10.674.700,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.375.000,00	-3.375.000,00	-8.000.000,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.056.600,00	-6.996.600,00	-10.674.700,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.056.600,00	-6.996.600,00	-10.674.700,00
<b>A 53</b>			<b>Rettungs- und Warndienste</b>						
A 53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.056.600,00	-6.996.600,00	-10.674.700,00	-3.681.600,00	-3.621.600,00	-2.674.700,00
A 53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.056.600,00	-6.996.600,00	-10.674.700,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.375.000,00	-3.375.000,00	-8.000.000,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.056.600,00	-6.996.600,00	-10.674.700,00
A 53	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.056.600,00	-6.996.600,00	-10.674.700,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 581000</b>			<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
581000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	117.000,00	116.000,00	115.000,00	117.000,00	116.000,00	115.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.000,00	116.000,00	115.000,00	117.000,00	116.000,00	115.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>117.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.400,00	3.100,00	2.100,00	2.400,00	3.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	2.400,00	3.100,00	2.100,00	2.400,00	3.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>119.100,00</b>	<b>118.400,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>118.400,00</b>	<b>118.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-119.100,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-118.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-125.500,00</b>	<b>-124.800,00</b>	<b>-124.500,00</b>
<b>UA 581</b>			<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>						
UA 581	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.100,00	-118.400,00	-118.100,00	-119.100,00	-118.400,00	-118.100,00
UA 581	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.100,00	-118.400,00	-118.100,00			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.100,00	-118.400,00	-118.100,00
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.500,00	-124.800,00	-124.500,00
<b>A 58</b>			<b>Veterinärmedizin</b>						
A 58	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.100,00	-118.400,00	-118.100,00	-119.100,00	-118.400,00	-118.100,00
A 58	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.100,00	-118.400,00	-118.100,00			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.100,00	-118.400,00	-118.100,00
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.500,00	-124.800,00	-124.500,00
<b>Gruppe 5</b>			<b>Gesundheit</b>						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.918.400,00	-22.801.900,00	-26.563.000,00	-18.464.700,00	-18.348.200,00	-18.434.000,00
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.918.400,00	-22.801.900,00	-26.563.000,00			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.534.200,00	-4.429.200,00	-8.097.600,00
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.998.900,00	-22.777.400,00	-26.531.600,00
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.100,00	-72.900,00	-127.100,00
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.968.800,00	-22.850.300,00	-26.658.700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>Fonds 611000</b>			<b>Landesstraßen</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	124.600,00	127.100,00	150.800,00	124.600,00	127.100,00	150.800,00	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	124.600,00	127.100,00	150.800,00	124.600,00	127.100,00	150.800,00	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>124.600,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>150.800,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.600,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>150.800,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-150.800,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-150.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>-124.600,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-150.800,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.700,00	57.600,00	57.600,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.700,00	57.600,00	57.600,00	
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>			<b>57.700,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>57.700,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>-57.700,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-57.600,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>-182.300,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-208.400,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 611</b>			<b>Landesstraßen</b>						
UA 611	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.600,00	-127.100,00	-150.800,00	-124.600,00	-127.100,00	-150.800,00
UA 611	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.600,00	-127.100,00	-150.800,00			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.600,00	-127.100,00	-150.800,00
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.700,00	-57.600,00	-57.600,00
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.300,00	-184.700,00	-208.400,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 612000</b>			<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	6.999.000,00	6.949.000,00	6.349.000,00	6.999.000,00	6.949.000,00	6.349.000,00
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	40.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.039.000,00	6.989.000,00	6.364.000,00	7.039.000,00	6.989.000,00	6.364.000,00
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	16.100,00	16.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.100,00	30.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.069.100,00</b>	<b>7.019.100,00</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>7.039.000,00</b>	<b>6.989.000,00</b>	<b>6.364.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.579.100,00</b>	<b>7.519.100,00</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>7.549.000,00</b>	<b>7.489.000,00</b>	<b>6.364.000,00</b>
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
612000	700000	230	Miet- und Pacht aufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	312.000,00	282.000,00	100.000,00	312.000,00	282.000,00	100.000,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	36.260.000,00	34.756.000,00	35.234.000,00	36.260.000,00	34.756.000,00	35.234.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.573.000,00	35.039.000,00	35.364.000,00	36.573.000,00	35.039.000,00	35.364.000,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.500,00	824.500,00	565.600,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.716.900,00	26.716.900,00	25.895.800,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	182.400,00	182.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.723.800,00	27.723.800,00	26.480.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>64.320.400,00</b>	<b>62.786.400,00</b>	<b>61.867.900,00</b>	<b>36.596.600,00</b>	<b>35.062.600,00</b>	<b>35.387.700,00</b>
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.681.600,00	3.673.900,00	3.720.100,00	4.681.600,00	3.673.900,00	3.720.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.681.600,00	3.673.900,00	3.720.100,00	4.681.600,00	3.673.900,00	3.720.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.681.600,00</b>	<b>3.673.900,00</b>	<b>3.720.100,00</b>	<b>4.681.600,00</b>	<b>3.673.900,00</b>	<b>3.720.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>69.002.000,00</b>	<b>66.460.300,00</b>	<b>65.588.000,00</b>	<b>41.278.200,00</b>	<b>38.736.500,00</b>	<b>39.107.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-61.422.900,00</b>	<b>-58.941.200,00</b>	<b>-59.218.000,00</b>	<b>-33.729.200,00</b>	<b>-31.247.500,00</b>	<b>-32.743.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-61.422.900,00</b>	<b>-58.941.200,00</b>	<b>-59.218.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				700.000,00	500.000,00	700.000,00
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	0,00	97.300,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				700.000,00	500.000,00	797.300,00
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>797.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>797.300,00</b>
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				15.000.000,00	3.700.000,00	45.100,00
612000	002000	220	Straßenbauten				7.419.600,00	7.877.500,00	7.482.300,00
612000	002000	230	Straßenbauten				0,00	0,00	50.000,00
612000	002000	260	Straßenbauten				872.000,00	1.100.000,00	1.938.900,00
612000	002008	220	Straßenbauten - Holding				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				14.891.000,00	19.418.900,00	10.201.000,00
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.855.000,00	6.430.400,00	6.400.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.037.600,00	39.526.800,00	26.117.300,00
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				600.000,00	600.000,00	600.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600.000,00	600.000,00	600.000,00
612000	080000	260	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				300.000,00	1.458.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				300.000,00	1.458.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>41.937.600,00</b>	<b>41.584.800,00</b>	<b>26.717.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>41.937.600,00</b>	<b>41.584.800,00</b>	<b>26.717.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-41.237.600,00</b>	<b>-41.084.800,00</b>	<b>-25.920.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-74.966.800,00</b>	<b>-72.332.300,00</b>	<b>-58.663.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.937.600,00	41.584.800,00	25.517.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				41.937.600,00	41.584.800,00	25.517.300,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>41.937.600,00</b>	<b>41.584.800,00</b>	<b>25.517.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>41.937.600,00</b>	<b>41.584.800,00</b>	<b>25.517.300,00</b>
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.585.800,00	1.248.700,00	2.050.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.585.800,00	1.248.700,00	2.050.600,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>1.585.800,00</b>	<b>1.248.700,00</b>	<b>2.050.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.585.800,00</b>	<b>1.248.700,00</b>	<b>2.050.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>40.351.800,00</b>	<b>40.336.100,00</b>	<b>23.466.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-34.615.000,00</b>	<b>-31.996.200,00</b>	<b>-35.197.100,00</b>
<b>Fonds 612040 Urban II - GKE-Unterführung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.500,00	32.400,00	36.100,00	32.500,00	32.400,00	36.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.500,00	32.400,00	36.100,00	32.500,00	32.400,00	36.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>36.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>36.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-36.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestrassen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.500,00	-32.400,00	-36.100,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.500,00	-32.400,00	-36.100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	5.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	5.800,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	5.800,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	5.800,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-5.800,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.500,00	-32.400,00	-41.900,00
<b>Fonds 612050 Urban II - Waagner-Biro-Strasse</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-100,00			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	600,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	600,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-700,00
<b>Fonds 612060 Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	900,00	500,00	600,00	900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	600,00	900,00	500,00	600,00	900,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	600,00	900,00	500,00	600,00	900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	900,00	500,00	600,00	900,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-600,00	-900,00	-500,00	-600,00	-900,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-600,00	-900,00			
<b>Investive Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-600,00	-900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	900,00	6.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	900,00	6.600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				900,00	900,00	6.600,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	900,00	6.600,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-900,00	-6.600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.500,00	-7.500,00
<b>Fonds 612200 Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-100,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	1.400,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				0,00	0,00	1.400,00
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	1.400,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-1.400,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.500,00
<b>Fonds 612400 Umbau Hauptplatz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	3.100,00	1.300,00	1.300,00	3.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.300,00	3.100,00	1.300,00	1.300,00	3.100,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	1.300,00	1.300,00	3.100,00	1.300,00	1.300,00	3.100,00
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	1.300,00	1.300,00	3.100,00	1.300,00	1.300,00	3.100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-3.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-3.100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	-3.100,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				0,00	0,00	0,00
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-3.100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	400,00	34.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	400,00	34.600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	400,00	34.600,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	400,00	34.600,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-400,00	-34.600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.700,00	-37.700,00
<b>UA 612 Gemeindestraßen</b>									
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.457.200,00	-58.975.500,00	-59.258.300,00	-33.763.500,00	-31.281.800,00	-32.784.100,00
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.457.200,00	-58.975.500,00	-59.258.300,00			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.237.600,00	-41.084.800,00	-25.920.000,00
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.001.100,00	-72.366.600,00	-58.704.100,00
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.350.400,00	40.334.800,00	23.417.700,00
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.650.700,00	-32.031.800,00	-35.286.400,00



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 61</b>			<b>Straßenbau</b>						
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.581.800,00	-59.102.600,00	-59.409.100,00	-33.888.100,00	-31.408.900,00	-32.934.900,00
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.581.800,00	-59.102.600,00	-59.409.100,00			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.237.600,00	-41.084.800,00	-25.920.000,00
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.125.700,00	-72.493.700,00	-58.854.900,00
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.292.700,00	40.277.200,00	23.360.100,00
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.833.000,00	-32.216.500,00	-35.494.800,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 639000</b>			<b>Hochwasserschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
639000	600000	240	Energiebezüge	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	564.000,00	564.000,00	559.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	564.000,00	564.000,00	559.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>565.100,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>561.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	242.600,00	216.800,00	247.700,00	242.600,00	216.800,00	247.700,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	242.600,00	216.800,00	247.700,00	242.600,00	216.800,00	247.700,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>242.600,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>247.700,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>247.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>807.700,00</b>	<b>781.800,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>249.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-742.600,00</b>	<b>-716.700,00</b>	<b>-743.900,00</b>	<b>-243.700,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-249.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-742.600,00</b>	<b>-716.700,00</b>	<b>-743.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
639000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	0,00	130.000,00
639000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				53.400,00	50.000,00	0,00
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				90.000,00	231.600,00	800.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				143.400,00	281.600,00	930.000,00
639000	069000	240	AiB kofinanzierte Schutzbauten				752.200,00	1.092.800,00	60.000,00
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				752.200,00	1.092.800,00	60.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>895.600,00</b>	<b>1.374.400,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>895.600,00</b>	<b>1.374.400,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-895.600,00</b>	<b>-1.374.400,00</b>	<b>-990.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.139.300,00</b>	<b>-1.592.200,00</b>	<b>-1.239.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				895.600,00	1.374.400,00	990.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				895.600,00	1.374.400,00	990.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>895.600,00</b>	<b>1.374.400,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>895.600,00</b>	<b>1.374.400,00</b>	<b>990.000,00</b>
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.900,00	207.600,00	207.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				208.900,00	207.600,00	207.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>208.900,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>207.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>208.900,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>207.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>686.700,00</b>	<b>1.166.800,00</b>	<b>782.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-452.600,00</b>	<b>-425.400,00</b>	<b>-456.900,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 639</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 639	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-742.600,00	-716.700,00	-743.900,00	-243.700,00	-217.800,00	-249.200,00
UA 639	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-742.600,00	-716.700,00	-743.900,00			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-895.600,00	-1.374.400,00	-990.000,00
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139.300,00	-1.592.200,00	-1.239.200,00
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				686.700,00	1.166.800,00	782.300,00
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-452.600,00	-425.400,00	-456.900,00
<b>A 63</b>			<b>Schutzwasserbau</b>						
A 63	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-742.600,00	-716.700,00	-743.900,00	-243.700,00	-217.800,00	-249.200,00
A 63	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-742.600,00	-716.700,00	-743.900,00			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-895.600,00	-1.374.400,00	-990.000,00
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139.300,00	-1.592.200,00	-1.239.200,00
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				686.700,00	1.166.800,00	782.300,00
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-452.600,00	-425.400,00	-456.900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 640000</b>			<b>Einrichtungen und Maßnahmen Stvo</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.000,00	80.000,00	112.000,00	100.000,00	80.000,00	112.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.000,00	80.000,00	112.000,00	100.000,00	80.000,00	112.000,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	22.000,00	20.000,00	39.000,00	22.000,00	20.000,00	39.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.000,00	20.000,00	39.000,00	22.000,00	20.000,00	39.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>222.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144.200,00	140.600,00	129.500,00	144.200,00	140.600,00	129.500,00
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	210.700,00	186.600,00	218.000,00	210.700,00	186.600,00
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	9.800,00	9.600,00	7.400,00	9.800,00	9.600,00	7.400,00
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	394.000,00	382.900,00	345.500,00	394.000,00	382.900,00	345.500,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	6.400,00	6.900,00	6.600,00	6.400,00	6.900,00
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.200,00	51.900,00	51.100,00	53.200,00	51.900,00	51.100,00
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.000,00	72.100,00	71.900,00	74.000,00	72.100,00	71.900,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>469.600,00</b>	<b>456.600,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>469.600,00</b>	<b>456.600,00</b>	<b>419.000,00</b>
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00
640000	600000	230	Energiebezüge	150.000,00	150.000,00	103.000,00	150.000,00	150.000,00	103.000,00
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	100.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	251.500,00	251.500,00	179.500,00	251.500,00	251.500,00	179.500,00
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	140.000,00	140.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	190.000,00
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.900.000,00	1.900.000,00	2.025.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.025.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.050.000,00	2.050.000,00	2.260.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.260.000,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	252.000,00	12.000,00	12.000,00	252.000,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	215.000,00	50.000,00	50.000,00	215.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.000,00	64.000,00	469.000,00	64.000,00	64.000,00	469.000,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	487.500,00	487.500,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	487.500,00	487.500,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>3.073.900,00</b>	<b>2.372.500,00</b>	<b>2.372.500,00</b>	<b>2.912.500,00</b>
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	143.000,00	143.000,00	137.500,00	143.000,00	143.000,00	137.500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.000,00	143.000,00	137.500,00	143.000,00	143.000,00	137.500,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>137.500,00</b>
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	269.000,00	261.000,00	244.500,00	269.000,00	261.000,00	244.500,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	269.000,00	261.000,00	244.500,00	269.000,00	261.000,00	244.500,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>269.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>244.500,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.741.600,00</b>	<b>3.720.600,00</b>	<b>3.874.900,00</b>	<b>3.254.100,00</b>	<b>3.233.100,00</b>	<b>3.713.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.519.600,00</b>	<b>-3.520.600,00</b>	<b>-3.623.900,00</b>	<b>-3.032.100,00</b>	<b>-3.033.100,00</b>	<b>-3.462.500,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.519.600,00</b>	<b>-3.520.600,00</b>	<b>-3.623.900,00</b>			

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				75.000,00	725.000,00	590.000,00
640000	050000	230	Sonderanlagen				10.000,00	10.000,00	140.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				85.000,00	735.000,00	730.000,00
640000	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>86.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>731.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>86.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>731.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-86.000,00</b>	<b>-736.000,00</b>	<b>-731.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.118.100,00</b>	<b>-3.769.100,00</b>	<b>-4.193.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				86.000,00	736.000,00	731.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				86.000,00	736.000,00	731.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>86.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>731.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>86.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>731.000,00</b>
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				105.100,00	104.400,00	144.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				105.100,00	104.400,00	144.900,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>105.100,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>144.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>105.100,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>144.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-19.100,00</b>	<b>631.600,00</b>	<b>586.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.137.200,00</b>	<b>-3.137.500,00</b>	<b>-3.607.400,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 640</b>			<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>						
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.519.600,00	-3.520.600,00	-3.623.900,00	-3.032.100,00	-3.033.100,00	-3.462.500,00
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.519.600,00	-3.520.600,00	-3.623.900,00			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.000,00	-736.000,00	-731.000,00
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.118.100,00	-3.769.100,00	-4.193.500,00
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.100,00	631.600,00	586.100,00
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.137.200,00	-3.137.500,00	-3.607.400,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 649000</b>			<b>Parkgebührenreferat</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	240.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	241.500,00	221.500,00	221.400,00	241.500,00	221.500,00	221.400,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	55.000,00	55.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.000,00	55.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>261.400,00</b>
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.231.000,00	3.251.000,00	3.401.000,00	3.231.000,00	3.251.000,00	3.401.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.231.000,00	3.251.000,00	3.401.000,00	3.231.000,00	3.251.000,00	3.401.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.231.000,00</b>	<b>3.251.000,00</b>	<b>3.401.000,00</b>	<b>3.231.000,00</b>	<b>3.251.000,00</b>	<b>3.401.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>3.662.400,00</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>3.662.400,00</b>
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	668.100,00	651.200,00	724.000,00	668.100,00	651.200,00	724.000,00
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	857.700,00	827.700,00	618.300,00	857.700,00	827.700,00	618.300,00
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.100,00	11.800,00	13.700,00	12.100,00	11.800,00	13.700,00
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	20.500,00	20.000,00	19.500,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.559.400,00	1.511.700,00	1.376.500,00	1.559.400,00	1.511.700,00	1.376.500,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.400,00	43.300,00	37.400,00	44.400,00	43.300,00	37.400,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.200,00	30.400,00	30.400,00	31.200,00	30.400,00	30.400,00
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.500,00	186.600,00	162.600,00	191.500,00	186.600,00	162.600,00
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.400,00	8.200,00	5.200,00	8.400,00	8.200,00	5.200,00
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.500,00	270.500,00	237.600,00	277.500,00	270.500,00	237.600,00
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.837.200,00</b>	<b>1.782.500,00</b>	<b>1.614.100,00</b>	<b>1.837.200,00</b>	<b>1.782.500,00</b>	<b>1.614.100,00</b>
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
649000	430000	230	Lebensmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.400,00	21.100,00	22.600,00	21.400,00	21.100,00	22.600,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
649000	630000	230	Postdienste	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>533.600,00</b>	<b>533.300,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>533.600,00</b>	<b>533.300,00</b>	<b>534.900,00</b>
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.500,00	25.200,00	27.000,00	25.500,00	25.200,00	27.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>47.000,00</b>
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.700,00	10.500,00	11.400,00	10.700,00	10.500,00	11.400,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>117.000,00</b>
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	7.040.000,00	6.940.000,00	6.740.000,00	7.040.000,00	6.940.000,00	6.740.000,00
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	358.100,00	348.100,00	371.500,00	358.100,00	348.100,00	371.500,00
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.200,00	34.200,00	34.200,00	35.200,00	34.200,00	34.200,00
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>7.468.100,00</b>	<b>7.356.900,00</b>	<b>7.180.800,00</b>	<b>7.468.100,00</b>	<b>7.356.900,00</b>	<b>7.180.800,00</b>
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	256.500,00	256.500,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.581.300,00</b>	<b>8.469.300,00</b>	<b>8.207.800,00</b>	<b>8.324.800,00</b>	<b>8.212.800,00</b>	<b>8.041.000,00</b>
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.800,00	58.600,00	76.800,00	58.800,00	58.600,00	76.800,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>76.800,00</b>
649000	657000	230	Disagien	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>97.300,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.497.800,00</b>	<b>10.330.900,00</b>	<b>9.919.200,00</b>	<b>10.241.300,00</b>	<b>10.074.400,00</b>	<b>9.752.400,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.970.300,00</b>	<b>-6.803.400,00</b>	<b>-6.256.800,00</b>	<b>-6.713.800,00</b>	<b>-6.546.900,00</b>	<b>-6.090.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.970.300,00</b>	<b>-6.803.400,00</b>	<b>-6.256.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	200,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.300,00	10.300,00	10.300,00
649000	042000	230	ABGA				2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.727.100,00</b>	<b>-6.560.200,00</b>	<b>-6.103.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.900,00	7.700,00	114.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.900,00	7.700,00	114.600,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>7.900,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>114.600,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>7.900,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>114.600,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>5.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-101.300,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.721.700,00	-6.554.600,00	-6.204.600,00
<b>Fonds 649100</b>			<b>Überwachung ruhender Verkehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	20.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>118.300,00</b>
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.285.000,00	2.300.000,00	2.349.700,00	2.285.000,00	2.300.000,00	2.349.700,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.285.000,00	2.300.000,00	2.349.700,00	2.285.000,00	2.300.000,00	2.349.700,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.349.700,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.349.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.405.300,00</b>	<b>2.418.300,00</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>2.405.300,00</b>	<b>2.418.300,00</b>	<b>2.468.000,00</b>
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.500,00	63.400,00	54.900,00	50.500,00	63.400,00	54.900,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	306.800,00	299.000,00	322.100,00	306.800,00	299.000,00	322.100,00
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.100,00
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.200,00	2.100,00	2.600,00	2.200,00	2.100,00	2.600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.600,00	370.500,00	385.700,00	365.600,00	370.500,00	385.700,00
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.600,00	11.300,00	15.500,00	11.600,00	11.300,00	15.500,00
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	5.400,00	6.200,00	5.500,00	5.400,00	6.200,00
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.400,00	61.800,00	70.600,00	63.400,00	61.800,00	70.600,00
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.900,00	80.800,00	94.400,00	82.900,00	80.800,00	94.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>448.500,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>480.100,00</b>
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649100	457000	230	Druckwerke	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	30.000,00	27.000,00	40.000,00	30.000,00	27.000,00	40.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.000,00	47.000,00	60.000,00	50.000,00	47.000,00	60.000,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.200,00	4.900,00	4.800,00	5.200,00
649100	630000	230	Postdienste	70.000,00	70.000,00	85.700,00	70.000,00	70.000,00	85.700,00
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	90.000,00	85.000,00	92.000,00	90.000,00	85.000,00	92.000,00
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	169.400,00	164.300,00	187.400,00	169.400,00	164.300,00	187.400,00
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	74.000,00	74.000,00	70.000,00	74.000,00	74.000,00
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.000,00	44.000,00	36.000,00	50.000,00	44.000,00	36.000,00
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.700,00	132.600,00	124.700,00	134.700,00	132.600,00	124.700,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>362.600,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>362.600,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>380.800,00</b>
649100	750000	230	Transfers an Bund	101.000,00	101.000,00	123.300,00	101.000,00	101.000,00	123.300,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.000,00	102.000,00	124.300,00	102.000,00	102.000,00	124.300,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>124.300,00</b>
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
649100	657000	230	Disagien	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>920.300,00</b>	<b>912.800,00</b>	<b>992.400,00</b>	<b>920.300,00</b>	<b>912.800,00</b>	<b>992.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.475.600,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.475.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.475.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
649100	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1.484.000,00</b>	<b>1.504.500,00</b>	<b>1.474.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.485.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.475.600,00</b>
<b>UA 649</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 649	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.485.300,00	-5.297.900,00	-4.781.200,00	-5.228.800,00	-5.041.400,00	-4.614.400,00
UA 649	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.485.300,00	-5.297.900,00	-4.781.200,00			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.243.100,00	-5.055.700,00	-4.628.700,00
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.400,00	6.600,00	-100.300,00
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.236.700,00	-5.049.100,00	-4.729.000,00
<b>A 64</b>			<b>Straßenverkehr</b>						
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.004.900,00	-8.818.500,00	-8.405.100,00	-8.260.900,00	-8.074.500,00	-8.076.900,00
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.004.900,00	-8.818.500,00	-8.405.100,00			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.300,00	-750.300,00	-745.300,00
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.361.200,00	-8.824.800,00	-8.822.200,00
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	638.200,00	485.800,00
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.373.900,00	-8.186.600,00	-8.336.400,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 651000</b>			<b>Sonstige Schienenwege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.447.000,00</b>	<b>17.833.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.447.000,00</b>	<b>17.833.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>
651000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.525.000,00</b>	<b>14.911.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	529.300,00	517.700,00	606.600,00	529.300,00	517.700,00	606.600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	529.300,00	517.700,00	606.600,00	529.300,00	517.700,00	606.600,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>529.300,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>606.600,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>606.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.054.300,00</b>	<b>15.428.700,00</b>	<b>606.600,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>606.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>2.392.700,00</b>	<b>2.404.300,00</b>	<b>2.315.400,00</b>	<b>2.392.700,00</b>	<b>2.404.300,00</b>	<b>2.315.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>2.392.700,00</b>	<b>2.404.300,00</b>	<b>2.315.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
651000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>4.525.000,00</b>	<b>14.911.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.525.000,00</b>	<b>14.911.000,00</b>	<b>0,00</b>
651000	002000	220	Straßenbauten				7.500,00	1.098.700,00	1.432.300,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				100.000,00	3.515.000,00	1.573.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				107.500,00	4.613.700,00	3.005.300,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>107.500,00</b>	<b>4.613.700,00</b>	<b>3.005.300,00</b>
651000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>4.525.000,00</b>	<b>14.911.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.632.500,00</b>	<b>19.524.700,00</b>	<b>3.005.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-107.500,00</b>	<b>-4.613.700,00</b>	<b>-3.005.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>2.285.200,00</b>	<b>-2.209.400,00</b>	<b>-689.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				107.500,00	4.613.700,00	3.005.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				107.500,00	4.613.700,00	3.005.300,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>107.500,00</b>	<b>4.613.700,00</b>	<b>3.005.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>107.500,00</b>	<b>4.613.700,00</b>	<b>3.005.300,00</b>
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				777.300,00	717.400,00	712.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				777.300,00	717.400,00	712.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>777.300,00</b>	<b>717.400,00</b>	<b>712.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>777.300,00</b>	<b>717.400,00</b>	<b>712.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-669.800,00</b>	<b>3.896.300,00</b>	<b>2.292.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.615.400,00</b>	<b>1.686.900,00</b>	<b>1.603.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 651</b>			<b>Sonstige Schienenwege</b>						
UA 651	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.392.700,00	2.404.300,00	2.315.400,00	2.392.700,00	2.404.300,00	2.315.400,00
UA 651	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.392.700,00	2.404.300,00	2.315.400,00			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.500,00	-4.613.700,00	-3.005.300,00
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.285.200,00	-2.209.400,00	-689.900,00
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-669.800,00	3.896.300,00	2.292.900,00
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.615.400,00	1.686.900,00	1.603.000,00
<b>A 65</b>			<b>Schienenverkehr</b>						
A 65	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.392.700,00	2.404.300,00	2.315.400,00	2.392.700,00	2.404.300,00	2.315.400,00
A 65	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.392.700,00	2.404.300,00	2.315.400,00			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.500,00	-4.613.700,00	-3.005.300,00
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.285.200,00	-2.209.400,00	-689.900,00
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-669.800,00	3.896.300,00	2.292.900,00
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.615.400,00	1.686.900,00	1.603.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 690000</b>			<b>Öffentlicher Verkehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>48.674.000,00</b>	<b>45.396.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.674.000,00</b>	<b>45.396.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.178.900,00	2.266.800,00	2.570.300,00	2.178.900,00	2.266.800,00	2.570.300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.178.900,00	2.266.800,00	2.570.300,00	2.178.900,00	2.266.800,00	2.570.300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.178.900,00</b>	<b>2.266.800,00</b>	<b>2.570.300,00</b>	<b>2.178.900,00</b>	<b>2.266.800,00</b>	<b>2.570.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.852.900,00</b>	<b>47.662.800,00</b>	<b>50.570.300,00</b>	<b>50.852.900,00</b>	<b>47.662.800,00</b>	<b>50.570.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-49.902.900,00</b>	<b>-46.712.800,00</b>	<b>-49.620.300,00</b>	<b>-49.902.900,00</b>	<b>-46.712.800,00</b>	<b>-49.620.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-49.902.900,00</b>	<b>-46.712.800,00</b>	<b>-49.620.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-49.902.900,00</b>	<b>-46.712.800,00</b>	<b>-49.620.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.300,00	2.140.000,00	2.154.900,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.140.300,00	2.140.000,00	2.154.900,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>2.140.300,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.154.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.140.300,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.154.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-2.140.300,00</b>	<b>-2.140.000,00</b>	<b>-2.154.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-52.043.200,00</b>	<b>-48.852.800,00</b>	<b>-51.775.200,00</b>
<b>Fonds 690010 Urban II - Mobilitätsberatung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>UA 690</b>			<b>Verkehr, Sonstiges</b>						
UA 690	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.903.000,00	-46.712.900,00	-49.620.400,00	-49.903.000,00	-46.712.900,00	-49.620.400,00
UA 690	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.903.000,00	-46.712.900,00	-49.620.400,00			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.903.000,00	-46.712.900,00	-49.620.400,00
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.140.300,00	-2.140.000,00	-2.154.900,00
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.043.300,00	-48.852.900,00	-51.775.300,00
<b>A 69</b>			<b>Verkehr, Sonstiges</b>						
A 69	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.903.000,00	-46.712.900,00	-49.620.400,00	-49.903.000,00	-46.712.900,00	-49.620.400,00
A 69	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.903.000,00	-46.712.900,00	-49.620.400,00			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.903.000,00	-46.712.900,00	-49.620.400,00
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.140.300,00	-2.140.000,00	-2.154.900,00
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.043.300,00	-48.852.900,00	-51.775.300,00
<b>Gruppe 6</b>			<b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.839.600,00	-112.946.400,00	-115.863.100,00	-89.903.000,00	-84.009.800,00	-88.566.000,00
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.839.600,00	-112.946.400,00	-115.863.100,00			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.341.000,00	-47.823.200,00	-30.660.600,00
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.244.000,00	-131.833.000,00	-119.226.600,00
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				38.156.600,00	43.838.500,00	24.766.200,00
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.087.400,00	-87.994.500,00	-94.460.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 700000</b>			<b>Wirtschafts- und Tourismusentwicklung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	256.900,00	254.700,00	236.100,00	256.900,00	254.700,00	236.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	256.900,00	254.700,00	236.100,00	256.900,00	254.700,00	236.100,00
700000	829000	290	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.700,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>276.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>297.700,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>276.800,00</b>
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.400,00	429.900,00	388.000,00	413.400,00	429.900,00	388.000,00
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.493.900,00	1.456.000,00	1.318.200,00	1.493.900,00	1.456.000,00	1.318.200,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	16.500,00	16.100,00	12.800,00	16.500,00	16.100,00	12.800,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.923.800,00	1.902.000,00	1.744.000,00	1.923.800,00	1.902.000,00	1.744.000,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.000,00	46.800,00	57.200,00	48.000,00	46.800,00	57.200,00
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.500,00	31.700,00	36.200,00	32.500,00	31.700,00	36.200,00
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	298.600,00	291.000,00	290.500,00	298.600,00	291.000,00	290.500,00
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	390.500,00	380.700,00	394.900,00	390.500,00	380.700,00	394.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.314.300,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.138.900,00</b>	<b>2.314.300,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.138.900,00</b>
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
700000	413000	290	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
700000	457000	290	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	200,00
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>55.800,00</b>
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.500,00	38.000,00	40.800,00	38.500,00	38.000,00	40.800,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
700000	630000	290	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	10.100,00	3.500,00	10.000,00	10.100,00	3.500,00
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>53.200,00</b>
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	345.200,00	340.800,00	365.700,00	345.200,00	340.800,00	365.700,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>375.200,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>385.700,00</b>	<b>375.200,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>385.700,00</b>
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.200,00	11.000,00	11.900,00	11.200,00	11.000,00	11.900,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>69.700,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>34.000,00</b>
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	70.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	830.000,00	800.000,00	813.800,00	830.000,00	800.000,00	813.800,00
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.300,00	175.200,00	162.800,00	180.300,00	175.200,00	162.800,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.900,00	59.100,00	59.100,00	60.900,00	59.100,00	59.100,00
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.192.900,00	1.155.900,00	1.135.600,00	1.192.900,00	1.155.900,00	1.135.600,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.600,00	40.600,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.600,00	40.600,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.778.500,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>1.705.600,00</b>	<b>1.737.900,00</b>	<b>1.695.900,00</b>	<b>1.664.300,00</b>
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	30.000,00	66.000,00	36.000,00	30.000,00	66.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.000,00	30.000,00	66.000,00	36.000,00	30.000,00	66.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	795.000,00	791.000,00	1.166.300,00	795.000,00	791.000,00	1.166.300,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	795.000,00	791.000,00	1.166.300,00	795.000,00	791.000,00	1.166.300,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	166.500,00	100.000,00	100.000,00	166.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	166.500,00	100.000,00	100.000,00	166.500,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>931.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>1.398.800,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>1.398.800,00</b>
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.100,00	21.100,00	24.100,00	21.100,00	21.100,00	24.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.100,00	21.100,00	24.100,00	21.100,00	21.100,00	24.100,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.044.900,00</b>	<b>4.961.300,00</b>	<b>5.267.400,00</b>	<b>5.004.300,00</b>	<b>4.920.700,00</b>	<b>5.226.100,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.747.200,00</b>	<b>-4.665.800,00</b>	<b>-4.990.600,00</b>	<b>-4.706.600,00</b>	<b>-4.625.200,00</b>	<b>-4.949.300,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.747.200,00</b>	<b>-4.665.800,00</b>	<b>-4.990.600,00</b>			

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700000	042000	290	ABGA				4.000,00	4.000,00	22.000,00
700000	042006	290	ABGA GBG				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	7.000,00	22.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.713.600,00</b>	<b>-4.632.200,00</b>	<b>-4.971.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	7.000,00	22.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.000,00	7.000,00	22.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.713.300,00</b>	<b>-4.631.900,00</b>	<b>-4.956.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 700</b>			<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
UA 700	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.747.200,00	-4.665.800,00	-4.990.600,00	-4.706.600,00	-4.625.200,00	-4.949.300,00
UA 700	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.747.200,00	-4.665.800,00	-4.990.600,00			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	-22.000,00
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.713.600,00	-4.632.200,00	-4.971.300,00
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	15.300,00
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.713.300,00	-4.631.900,00	-4.956.000,00
<b>A 70</b>			<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 70	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.747.200,00	-4.665.800,00	-4.990.600,00	-4.706.600,00	-4.625.200,00	-4.949.300,00
A 70	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.747.200,00	-4.665.800,00	-4.990.600,00			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	-22.000,00
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.713.600,00	-4.632.200,00	-4.971.300,00
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	15.300,00
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.713.300,00	-4.631.900,00	-4.956.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 742000</b>			<b>Produktionsförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 742</b>			<b>Produktionsförderung</b>						
UA 742	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
UA 742	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
UA 742	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
UA 742	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 749000</b>			<b>Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	44.500,00	43.100,00	40.700,00	44.500,00	43.100,00	40.700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.500,00	43.100,00	40.700,00	44.500,00	43.100,00	40.700,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.900,00	8.700,00	8.500,00	8.900,00	8.700,00	8.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.700,00	10.500,00	10.200,00	10.700,00	10.500,00	10.200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>55.200,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>50.900,00</b>
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	67.000,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	70.000,00
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.000,00	74.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	70.000,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.600,00	66.600,00	79.200,00	66.600,00	66.600,00	79.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	66.600,00	66.600,00	79.200,00	66.600,00	66.600,00	79.200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>79.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>207.800,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>206.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-206.200,00</b>	<b>-216.100,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-206.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-206.200,00</b>	<b>-216.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	7.000,00	7.000,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-207.800,00</b>	<b>-206.200,00</b>	<b>-216.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-207.800,00</b>	<b>-206.200,00</b>	<b>-216.100,00</b>
<b>UA</b>	<b>749</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 749	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.800,00	-206.200,00	-216.100,00	-197.800,00	-196.200,00	-206.100,00
UA 749	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.800,00	-206.200,00	-216.100,00			
UA 749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.800,00	-206.200,00	-216.100,00
UA 749	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.800,00	-206.200,00	-216.100,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 74</b>			<b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>						
A 74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.800,00	-226.200,00	-236.100,00	-217.800,00	-216.200,00	-226.100,00
A 74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.800,00	-226.200,00	-236.100,00			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.800,00	-226.200,00	-236.100,00
A 74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.800,00	-226.200,00	-236.100,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 771000</b>			<b>Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	246.000,00	240.000,00	210.000,00	246.000,00	240.000,00	210.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	246.000,00	240.000,00	210.000,00	246.000,00	240.000,00	210.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>407.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>653.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
771000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	413000	290	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
771000	621000	290	Sonstige Transporte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	30.000,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
771000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
771000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00	2.800,00
771000	729000	290	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.200,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	350.000,00	335.000,00	280.000,00	350.000,00	335.000,00	280.000,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.000,00	60.000,00	160.200,00	60.000,00	60.000,00	160.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	410.000,00	395.000,00	440.200,00	410.000,00	395.000,00	440.200,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
771000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	246.000,00	246.000,00	253.000,00	246.000,00	246.000,00	253.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>686.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>723.200,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>723.200,00</b>
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.100,00	23.100,00	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.100,00	23.100,00	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.200,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>844.700,00</b>	<b>829.700,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>823.100,00</b>	<b>808.100,00</b>	<b>859.600,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-671.200,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-649.600,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-671.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-170.100,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-649.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.100,00	-161.100,00	-649.600,00
<b>Fonds 771100</b>			<b>Graz Tourismus GmbH</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-1.800.000,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800.000,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800.000,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA</b>	<b>771</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>						
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.991.700,00	-2.382.700,00	-2.871.200,00	-1.970.100,00	-2.361.100,00	-2.649.600,00
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.991.700,00	-2.382.700,00	-2.871.200,00			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.970.100,00	-2.361.100,00	-2.649.600,00
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.970.100,00	-2.361.100,00	-2.649.600,00
<b>A</b>	<b>77</b>		<b>Förderung des Tourismus</b>						
A 77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.991.700,00	-2.382.700,00	-2.871.200,00	-1.970.100,00	-2.361.100,00	-2.649.600,00
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.991.700,00	-2.382.700,00	-2.871.200,00			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.970.100,00	-2.361.100,00	-2.649.600,00
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.970.100,00	-2.361.100,00	-2.649.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 789000</b>			<b>Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.600.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.600.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.656.200,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.656.200,00</b>
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.900,00	22.900,00	25.900,00	21.900,00	22.900,00	25.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.900,00	22.900,00	25.900,00	21.900,00	22.900,00	25.900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>25.900,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.621.900,00</b>	<b>1.622.900,00</b>	<b>1.682.100,00</b>	<b>1.621.900,00</b>	<b>1.622.900,00</b>	<b>1.682.100,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.621.900,00</b>	<b>-1.622.900,00</b>	<b>-1.682.100,00</b>	<b>-1.621.900,00</b>	<b>-1.622.900,00</b>	<b>-1.682.100,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.621.900,00</b>	<b>-1.622.900,00</b>	<b>-1.682.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.621.900,00</b>	<b>-1.622.900,00</b>	<b>-1.682.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.400,00	22.800,00	22.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23.400,00	22.800,00	22.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>23.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>23.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-23.400,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.645.300,00	-1.645.700,00	-1.704.900,00
<b>Fonds 789020</b>			<b>Urban Graz - Betriebsbedingungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>Fonds 789060</b>			<b>Urban II - Gründungspaket Graz-West</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	900,00	400,00	400,00	900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	900,00	400,00	400,00	900,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-900,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-900,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	9.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	9.600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	9.600,00
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-9.600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-10.500,00
<b>Fonds 789070 Urban II - Start-Up-Center</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	2.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	2.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>Fonds 789200 Kreativwirtschaft</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.700,00	29.400,00	35.400,00	27.700,00	29.400,00	35.400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27.700,00	29.400,00	35.400,00	27.700,00	29.400,00	35.400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>27.700,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>35.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>147.700,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>155.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-155.400,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-155.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-155.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-147.700,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-155.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.400,00	39.400,00	39.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-187.100,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-194.800,00</b>
<b>Fonds</b>	<b>789300</b>		<b>Green Tech Cluster</b>						

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.300,00	9.900,00	11.900,00	9.300,00	9.900,00	11.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	9.900,00	11.900,00	9.300,00	9.900,00	11.900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>311.900,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>311.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-311.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-311.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-159.300,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-311.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.400,00	13.400,00	13.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-172.700,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-325.300,00</b>
<b>UA 789</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.931.000,00	-1.934.300,00	-2.152.200,00	-1.931.000,00	-1.934.300,00	-2.152.200,00
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.931.000,00	-1.934.300,00	-2.152.200,00			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.931.000,00	-1.934.300,00	-2.152.200,00
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.200,00	-75.600,00	-87.900,00
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.007.200,00	-2.009.900,00	-2.240.100,00
<b>A 78</b>			<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.931.000,00	-1.934.300,00	-2.152.200,00	-1.931.000,00	-1.934.300,00	-2.152.200,00
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.931.000,00	-1.934.300,00	-2.152.200,00			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.931.000,00	-1.934.300,00	-2.152.200,00
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.200,00	-75.600,00	-87.900,00
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.007.200,00	-2.009.900,00	-2.240.100,00
<b>Gruppe 7</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.897.700,00	-9.209.000,00	-10.250.100,00	-8.825.500,00	-9.136.800,00	-9.977.200,00
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.897.700,00	-9.209.000,00	-10.250.100,00			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	-17.000,00	-32.000,00
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.842.500,00	-9.153.800,00	-10.009.200,00
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.900,00	-75.300,00	-72.600,00
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.918.400,00	-9.229.100,00	-10.081.800,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 812000</b>			<b>WC-Anlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	65.300,00	64.700,00	60.000,00	65.300,00	64.700,00	60.000,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.900,00	66.300,00	61.500,00	66.900,00	66.300,00	61.500,00
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	40.100,00	39.800,00	36.900,00	40.100,00	39.800,00	36.900,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.100,00	39.800,00	36.900,00	40.100,00	39.800,00	36.900,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.400,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>100.600,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>109.400,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>100.600,00</b>
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72.900,00	72.000,00	77.300,00	72.900,00	72.000,00	77.300,00
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.600,00	9.000,00	8.900,00	9.600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.200,00	82.200,00	88.300,00	83.200,00	82.200,00	88.300,00
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	130.000,00	127.900,00	138.800,00	130.000,00	127.900,00	138.800,00
812000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.900,00	16.300,00	17.500,00	16.900,00	16.300,00	17.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	199.500,00	195.300,00	207.500,00	199.500,00	195.300,00	207.500,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.000,00	54.300,00	58.300,00	55.000,00	54.300,00	58.300,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	159.900,00	157.900,00	169.600,00	159.900,00	157.900,00	169.600,00
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	46.400,00	45.000,00	45.000,00	46.400,00	45.000,00	45.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
812000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	487.200,00	473.000,00	473.000,00	487.200,00	473.000,00	473.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	748.900,00	730.600,00	746.300,00	748.900,00	730.600,00	746.300,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.900,00	24.900,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.900,00	24.900,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.056.800,00</b>	<b>1.033.600,00</b>	<b>1.010.100,00</b>	<b>1.044.200,00</b>
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.100,00	30.600,00	25.700,00	34.100,00	30.600,00	25.700,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.100,00	30.600,00	25.700,00	34.100,00	30.600,00	25.700,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>34.100,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.092.600,00</b>	<b>1.065.600,00</b>	<b>1.082.500,00</b>	<b>1.067.700,00</b>	<b>1.040.700,00</b>	<b>1.069.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-983.200,00</b>	<b>-957.100,00</b>	<b>-981.900,00</b>	<b>-958.300,00</b>	<b>-932.200,00</b>	<b>-969.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-983.200,00</b>	<b>-957.100,00</b>	<b>-981.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				82.400,00	80.000,00	80.000,00
812000	061000	910	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				10.300,00	10.000,00	10.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				92.700,00	90.000,00	90.000,00
812000	042006	910	ABGA GBG				51.500,00	50.000,00	50.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				51.500,00	50.000,00	50.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>144.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>144.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-144.200,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.102.500,00</b>	<b>-1.072.200,00</b>	<b>-1.109.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				144.200,00	140.000,00	140.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				144.200,00	140.000,00	140.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>144.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>144.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.800,00	16.800,00	16.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>127.400,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>123.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-975.100,00</b>	<b>-949.000,00</b>	<b>-986.100,00</b>
<b>UA 812</b>			<b>WC-Anlagen</b>						
UA 812	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-983.200,00	-957.100,00	-981.900,00	-958.300,00	-932.200,00	-969.300,00
UA 812	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-983.200,00	-957.100,00	-981.900,00			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.200,00	-140.000,00	-140.000,00
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.102.500,00	-1.072.200,00	-1.109.300,00
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				127.400,00	123.200,00	123.200,00
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-975.100,00	-949.000,00	-986.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 813000 Müllbeseitigung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	52.015.100,00	50.796.000,00	49.165.300,00	52.015.100,00	50.796.000,00	49.165.300,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	52.015.100,00	50.796.000,00	49.165.300,00	52.015.100,00	50.796.000,00	49.165.300,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.015.100,00</b>	<b>50.796.000,00</b>	<b>49.165.300,00</b>	<b>52.015.100,00</b>	<b>50.796.000,00</b>	<b>49.165.300,00</b>
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	21.200,00	8.300,00	335.500,00	21.200,00	8.300,00	335.500,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	21.200,00	8.300,00	335.500,00	21.200,00	8.300,00	335.500,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>21.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>335.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.036.300,00</b>	<b>50.804.300,00</b>	<b>49.500.800,00</b>	<b>52.036.300,00</b>	<b>50.804.300,00</b>	<b>49.500.800,00</b>
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.300,00	2.100,00	82.500,00	5.300,00	2.100,00	82.500,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	13.830.000,00	13.110.000,00	15.661.600,00	13.830.000,00	13.110.000,00	15.661.600,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	37.768.000,00	37.185.000,00	34.531.000,00	37.768.000,00	37.185.000,00	34.531.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.603.300,00	50.297.100,00	50.275.100,00	51.603.300,00	50.297.100,00	50.275.100,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>51.603.300,00</b>	<b>50.297.100,00</b>	<b>50.275.100,00</b>	<b>51.603.300,00</b>	<b>50.297.100,00</b>	<b>50.275.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.603.300,00</b>	<b>50.297.100,00</b>	<b>50.275.100,00</b>	<b>51.603.300,00</b>	<b>50.297.100,00</b>	<b>50.275.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>433.000,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>-774.300,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>-774.300,00</b>
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	774.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	774.300,00			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.300,00</b>			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	433.000,00	507.200,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	433.000,00	507.200,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>433.000,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-507.200,00</b>	<b>774.300,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				433.000,00	507.200,00	-774.300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				433.000,00	507.200,00	-774.300,00
<b>UA 813 Müllbeseitigung</b>									
UA	813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	433.000,00	507.200,00	-774.300,00	433.000,00	507.200,00	-774.300,00
UA	813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA	813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				433.000,00	507.200,00	-774.300,00
UA	813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				433.000,00	507.200,00	-774.300,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 815000</b>									
<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.900,00	10.800,00	10.000,00	10.900,00	10.800,00	10.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.900,00	10.800,00	10.000,00	10.900,00	10.800,00	10.000,00
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.200,00	4.200,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	160.000,00	150.000,00	134.300,00	160.000,00	150.000,00	134.300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	160.000,00	150.000,00	134.300,00	160.000,00	150.000,00	134.300,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.100,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>148.200,00</b>
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>212.900,00</b>	<b>202.800,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>158.200,00</b>
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	619.000,00	603.200,00	577.900,00	619.000,00	603.200,00	577.900,00
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.006.200,00	1.934.900,00	1.849.900,00	2.006.200,00	1.934.900,00	1.849.900,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	9.000,00	8.800,00	7.000,00	9.000,00	8.800,00	7.000,00
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.634.200,00	2.546.900,00	2.441.300,00	2.634.200,00	2.546.900,00	2.441.300,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	85.500,00	83.300,00	93.800,00	85.500,00	83.300,00	93.800,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	42.800,00	41.700,00	47.200,00	42.800,00	41.700,00	47.200,00
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	399.600,00	389.500,00	400.900,00	399.600,00	389.500,00	400.900,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.200,00	13.200,00	14.600,00	14.200,00	13.200,00
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	545.700,00	531.700,00	558.100,00	545.700,00	531.700,00	558.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.700,00	2.500,00	4.500,00	2.700,00	2.500,00	4.500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	3.300,00	4.500,00	3.500,00	3.300,00	4.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.183.400,00</b>	<b>3.081.900,00</b>	<b>3.003.900,00</b>	<b>3.183.400,00</b>	<b>3.081.900,00</b>	<b>3.003.900,00</b>
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	5.500,00	7.500,00	6.000,00	5.500,00	7.500,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00
815000	454000	240	Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	2.700,00	2.000,00	2.900,00	2.700,00	2.000,00
815000	457000	240	Druckwerke	800,00	700,00	1.000,00	800,00	700,00	1.000,00
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	2.000,00	500,00	2.100,00	2.000,00	500,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	11.100,00	79.800,00	12.100,00	11.100,00	79.800,00
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.300,00	15.100,00	16.200,00	15.300,00	15.100,00	16.200,00
815000	630000	240	Postdienste	8.700,00	8.000,00	7.500,00	8.700,00	8.000,00	7.500,00
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.100,00	26.900,00	27.600,00	28.100,00	26.900,00	27.600,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.397.900,00	1.294.300,00	1.315.700,00	1.397.900,00	1.294.300,00	1.315.700,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.402.800,00	1.298.800,00	1.320.200,00	1.402.800,00	1.298.800,00	1.320.200,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.700,00	6.300,00	6.200,00	6.700,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	6.700,00	8.800,00	6.900,00	6.700,00	8.800,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	50.400,00	49.800,00	53.400,00	50.400,00	49.800,00	53.400,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	10.600,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00	9.600,00	10.000,00
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.500,00	6.400,00	6.900,00	6.500,00	6.400,00	6.900,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	175.700,00	170.700,00	160.000,00	175.700,00	170.700,00	160.000,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	12.209.000,00	11.655.000,00	11.165.000,00	12.209.000,00	11.655.000,00	11.165.000,00
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.200,00	17.700,00	17.700,00	18.200,00	17.700,00	17.700,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.478.100,00	11.916.300,00	11.426.100,00	12.478.100,00	11.916.300,00	11.426.100,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	256.000,00	256.000,00	174.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256.000,00	256.000,00	174.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>14.184.000,00</b>	<b>13.515.800,00</b>	<b>13.036.600,00</b>	<b>13.928.000,00</b>	<b>13.259.800,00</b>	<b>12.862.500,00</b>
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	278.000,00	280.000,00	303.200,00	278.000,00	280.000,00	303.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	278.000,00	280.000,00	303.200,00	278.000,00	280.000,00	303.200,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>278.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>303.200,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>303.200,00</b>
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	645.200,00	548.000,00	688.200,00	645.200,00	548.000,00	688.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	645.200,00	548.000,00	688.200,00	645.200,00	548.000,00	688.200,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>645.200,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>688.200,00</b>	<b>645.200,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>688.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.290.600,00</b>	<b>17.425.700,00</b>	<b>17.031.900,00</b>	<b>18.034.600,00</b>	<b>17.169.700,00</b>	<b>16.857.800,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.077.700,00</b>	<b>-17.222.900,00</b>	<b>-16.873.700,00</b>	<b>-17.834.500,00</b>	<b>-16.979.700,00</b>	<b>-16.699.600,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.077.700,00	-17.222.900,00	-16.873.700,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	400.000,00	0,00
815000	006008	240	Sonst. Grundstückseinrichtungen - Holding				300.000,00	300.000,00	0,00
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.636.600,00	2.575.000,00	1.903.800,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.936.600,00	3.275.000,00	1.903.800,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				700.000,00	700.000,00	2.292.500,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				700.000,00	700.000,00	2.292.500,00
815000	042000	240	ABGA				0,00	0,00	2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.636.600,00	3.975.000,00	4.198.300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.636.600,00	3.975.000,00	4.198.300,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.636.600,00	-3.975.000,00	-4.198.300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.471.100,00	-20.954.700,00	-20.897.900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.636.600,00	3.975.000,00	4.198.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.636.600,00	3.975.000,00	4.198.300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.636.600,00	3.975.000,00	4.198.300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.636.600,00	3.975.000,00	4.198.300,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.000,00	78.000,00	78.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				78.000,00	78.000,00	78.900,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				78.000,00	78.000,00	78.900,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.000,00	78.000,00	78.900,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.558.600,00	3.897.000,00	4.119.400,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.912.500,00	-17.057.700,00	-16.778.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 815100 Kinderspielplätze</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	170.000,00	167.900,00	180.200,00	170.000,00	167.900,00	180.200,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.800,00	8.700,00	9.300,00	8.800,00	8.700,00	9.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	178.800,00	176.600,00	189.500,00	178.800,00	176.600,00	189.500,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.300,00	157.200,00	157.700,00	157.300,00	157.200,00	157.700,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>336.100,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>347.200,00</b>
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>336.100,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>380.900,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>380.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-380.900,00</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-380.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-380.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-336.100,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-380.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-336.100,00	-333.800,00	-380.900,00
<b>UA 815</b>			<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.413.800,00	-17.556.700,00	-17.254.600,00	-18.170.600,00	-17.313.500,00	-17.080.500,00
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.413.800,00	-17.556.700,00	-17.254.600,00			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.636.600,00	-3.975.000,00	-4.198.300,00
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.807.200,00	-21.288.500,00	-21.278.800,00
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.558.600,00	3.897.000,00	4.119.400,00
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.248.600,00	-17.391.500,00	-17.159.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 816000 Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	84.900,00	82.300,00	74.300,00	84.900,00	82.300,00	74.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.900,00	82.300,00	74.300,00	84.900,00	82.300,00	74.300,00
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.900,00	2.800,00	3.700,00	2.900,00	2.800,00	3.700,00
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.100,00	14.700,00	16.900,00	15.100,00	14.700,00	16.900,00
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.200,00	19.700,00	23.200,00	20.200,00	19.700,00	23.200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>105.100,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>97.500,00</b>
816000	600000	230	Energiebezüge	1.950.000,00	1.950.000,00	1.728.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.728.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.950.000,00	1.950.000,00	1.728.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.728.000,00
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	200.000,00	200.000,00	176.000,00	200.000,00	200.000,00	176.000,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.773.000,00	2.773.000,00	3.068.000,00	2.773.000,00	2.773.000,00	3.068.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.973.000,00	2.973.000,00	3.244.000,00	2.973.000,00	2.973.000,00	3.244.000,00
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.592.000,00	1.592.000,00	1.273.500,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	22.400,00	22.400,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.619.100,00	1.619.100,00	1.278.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.542.100,00</b>	<b>6.542.100,00</b>	<b>6.250.400,00</b>	<b>4.923.000,00</b>	<b>4.923.000,00</b>	<b>4.972.000,00</b>
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	655.100,00	517.500,00	568.700,00	655.100,00	517.500,00	568.700,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	655.100,00	517.500,00	568.700,00	655.100,00	517.500,00	568.700,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>655.100,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>568.700,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>568.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.302.300,00</b>	<b>7.161.600,00</b>	<b>6.916.600,00</b>	<b>5.683.200,00</b>	<b>5.542.500,00</b>	<b>5.638.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.284.400,00</b>	<b>-7.143.700,00</b>	<b>-6.908.600,00</b>	<b>-5.675.200,00</b>	<b>-5.534.500,00</b>	<b>-5.630.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.284.400,00</b>	<b>-7.143.700,00</b>	<b>-6.908.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				6.300.000,00	6.300.000,00	6.075.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.300.000,00	6.300.000,00	6.075.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.300.000,00</b>	<b>-6.300.000,00</b>	<b>-6.075.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-11.975.200,00</b>	<b>-11.834.500,00</b>	<b>-11.705.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300.000,00	6.300.000,00	6.075.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.300.000,00	6.300.000,00	6.075.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				204.500,00	128.000,00	163.500,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				204.500,00	128.000,00	163.500,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>204.500,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>163.500,00</b>



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>204.500,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>163.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>6.095.500,00</b>	<b>6.172.000,00</b>	<b>5.911.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.879.700,00</b>	<b>-5.662.500,00</b>	<b>-5.793.700,00</b>
<b>UA</b>	<b>816</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>						
UA 816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.284.400,00	-7.143.700,00	-6.908.600,00	-5.675.200,00	-5.534.500,00	-5.630.200,00
UA 816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.284.400,00	-7.143.700,00	-6.908.600,00			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.075.000,00
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.975.200,00	-11.834.500,00	-11.705.200,00
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.095.500,00	6.172.000,00	5.911.500,00
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.879.700,00	-5.662.500,00	-5.793.700,00
<b>A</b>	<b>81</b>		<b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b>						
A 81	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.248.400,00	-25.150.300,00	-25.919.400,00	-24.371.100,00	-23.273.000,00	-24.454.300,00
A 81	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.681.400,00	-25.657.500,00	-25.145.100,00			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.080.800,00	-10.415.000,00	-10.413.300,00
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.451.900,00	-33.688.000,00	-34.867.600,00
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.781.500,00	10.192.200,00	10.154.100,00
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.670.400,00	-23.495.800,00	-24.713.500,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>Fonds 820000</b>			<b>Werkstättenbetrieb</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	21.900,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	21.900,00	
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.900,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 820</b>			<b>Wirtschaftshöfe</b>						
UA 820	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
UA 820	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.100,00			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.100,00
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-21.900,00
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-23.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 828000</b>			<b>Sonstige Märkte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	880.000,00	880.000,00	720.000,00	880.000,00	880.000,00	720.000,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.000,00	880.000,00	720.000,00	880.000,00	880.000,00	720.000,00
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	8.200,00	7.000,00	8.200,00	8.200,00	7.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.200,00	23.200,00	16.000,00	23.200,00	23.200,00	16.000,00
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.300,00	15.300,00	11.300,00	15.300,00	15.300,00	11.300,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.200,00</b>	<b>920.200,00</b>	<b>748.300,00</b>	<b>920.200,00</b>	<b>920.200,00</b>	<b>748.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>920.200,00</b>	<b>920.200,00</b>	<b>748.300,00</b>	<b>920.200,00</b>	<b>920.200,00</b>	<b>748.300,00</b>
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	9.000,00	8.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00
828000	413000	171	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
828000	452000	171	Treibstoffe	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
828000	457000	171	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
828000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.300,00	14.200,00	18.700,00	16.300,00	14.200,00	18.700,00
828000	600000	171	Energiebezüge	20.000,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.900,00	20.600,00	22.100,00	20.900,00	20.600,00	22.100,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.300,00	36.000,00	52.500,00	41.300,00	36.000,00	52.500,00
	828000	700000 171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	828000	700005 910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.600,00	16.400,00	17.600,00	16.600,00	16.400,00	17.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.600,00	16.400,00	19.100,00	16.600,00	16.400,00	19.100,00
	828000	614000 171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.000,00	5.000,00	1.500,00	6.000,00	5.000,00	1.500,00
	828000	614005 910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.800,00	24.400,00	26.500,00	24.800,00	24.400,00	26.500,00
	828000	614006 171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00
	828000	614015 910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
	828000	617000 171	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	828000	618000 171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	828000	618006 171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
	828000	619006 171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.200,00	36.800,00	49.100,00	41.200,00	36.800,00	49.100,00
	828000	710000 171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	828000	710005 910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	828000	720000 171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	828000	728000 171	Entgelte für sonstige Leistungen	530.000,00	400.000,00	295.800,00	530.000,00	400.000,00	295.800,00
	828000	728005 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	828000	728006 171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
	828000	728006 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
	828000	728008 171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	8.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
	828000	728016 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
	828000	728017 171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	561.700,00	627.500,00	342.400,00	561.700,00	627.500,00	342.400,00
	828000	680010 171	Planmäßige Abschreibung	14.000,00	14.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.000,00	14.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>691.100,00</b>	<b>744.900,00</b>	<b>494.500,00</b>	<b>677.100,00</b>	<b>730.900,00</b>	<b>481.800,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	6.500,00	8.200,00	5.900,00	6.500,00	8.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.900,00	6.500,00	8.200,00	5.900,00	6.500,00	8.200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>712.000,00</b>	<b>766.400,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>752.400,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>208.200,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>253.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>208.200,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>240.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
828000	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	100,00
828000	006000	171	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	100,00
828000	040000	171	Fahrzeuge				0,00	0,00	100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	100,00
828000	042000	171	ABGA				0,00	0,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>222.200,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.300,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	13.900,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-12.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>208.300,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>239.400,00</b>
<b>UA</b>	<b>828</b>		<b>Sonstige Märkte</b>						
UA 828	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	208.200,00	153.800,00	240.600,00	222.200,00	167.800,00	253.300,00
UA 828	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	208.200,00	153.800,00	240.600,00			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.300,00
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				222.200,00	167.800,00	252.000,00
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-13.900,00	-12.600,00
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				208.300,00	153.900,00	239.400,00
<b>A</b>	<b>82</b>		<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>						
A 82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	208.200,00	153.800,00	239.500,00	222.200,00	167.800,00	252.200,00
A 82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	208.200,00	153.800,00	239.500,00			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.300,00
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				222.200,00	167.800,00	250.900,00
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-13.900,00	-34.500,00
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				208.300,00	153.900,00	216.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 831000</b>			<b>Freibäder</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	5.800,00	6.200,00	5.900,00	5.800,00	6.200,00
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.600,00</b>
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.600,00	202.000,00	225.900,00	202.600,00	202.000,00	225.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	202.600,00	202.000,00	225.900,00	202.600,00	202.000,00	225.900,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>225.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>218.500,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>235.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-235.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-242.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.600,00	-210.900,00	-235.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	28.200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	28.200,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	28.200,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	28.200,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-28.200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211.600,00	-210.900,00	-263.700,00
<b>Fonds 831010 Urban Graz - Bad zur Sonne</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	15.100,00	91.700,00	0,00	15.100,00	91.700,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	15.100,00	91.700,00	0,00	15.100,00	91.700,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	15.100,00	91.700,00	0,00	15.100,00	91.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	15.100,00	91.700,00	0,00	15.100,00	91.700,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-15.100,00	-91.700,00	0,00	-15.100,00	-91.700,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-15.100,00	-91.700,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.100,00	-91.700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	742.500,00	1.485.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	742.500,00	1.485.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>1.485.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>1.485.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>-742.500,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>-757.600,00</b>	<b>-1.576.700,00</b>
<b>UA 831 Freibäder</b>									
UA 831	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.500,00	-232.900,00	-334.100,00	-211.600,00	-226.000,00	-327.200,00
UA 831	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.500,00	-232.900,00	-334.100,00			
UA 831	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.600,00	-226.000,00	-327.200,00
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-742.500,00	-1.513.200,00
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211.600,00	-968.500,00	-1.840.400,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 835000</b>			<b>Volksbäder</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00	4.300,00
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.600,00	4.900,00	4.700,00	4.600,00	4.900,00
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
835000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.300,00	44.000,00	44.000,00	45.300,00	44.000,00	44.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.000,00	45.700,00	45.800,00	47.000,00	45.700,00	45.800,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>55.400,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.900,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.400,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.900,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.200,00	-48.800,00	-49.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.200,00	-48.800,00	-49.500,00
<b>UA 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>									
UA	835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.800,00	-51.400,00	-52.100,00	-50.200,00	-48.800,00	-49.500,00
UA	835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.800,00	-51.400,00	-52.100,00			
UA	835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.200,00	-48.800,00	-49.500,00
UA	835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.200,00	-48.800,00	-49.500,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 839100</b>			<b>Parkraumservice</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.618.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00	1.618.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.618.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00	1.618.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.369.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.369.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-1.369.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-1.369.000,00</b>
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-1.369.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-1.369.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-1.369.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 839</b>			<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>						
UA 839	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.618.000,00	-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.618.000,00	-1.480.000,00	-1.369.000,00
UA 839	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.618.000,00	-1.480.000,00	-1.369.000,00			
UA 839	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.618.000,00	-1.480.000,00	-1.369.000,00
UA 839	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.618.000,00	-1.480.000,00	-1.369.000,00
<b>A 83</b>			<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>						
A 83	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.889.300,00	-1.764.300,00	-1.755.200,00	-1.879.800,00	-1.754.800,00	-1.745.700,00
A 83	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.889.300,00	-1.764.300,00	-1.755.200,00			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.879.800,00	-1.754.800,00	-1.745.700,00
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-742.500,00	-1.513.200,00
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.879.800,00	-2.497.300,00	-3.258.900,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.900,00	10.800,00	10.000,00	10.900,00	10.800,00	10.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.900,00	11.800,00	11.000,00	11.900,00	11.800,00	11.000,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	249.500,00	247.400,00	247.400,00	249.500,00	247.400,00	247.400,00
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	786.000,00	779.600,00	722.600,00	786.000,00	779.600,00	722.600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.035.500,00	1.027.000,00	970.000,00	1.035.500,00	1.027.000,00	970.000,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	72.600,00	72.000,00	72.000,00	72.600,00	72.000,00	72.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.800,00	122.200,00	172.200,00	72.800,00	72.200,00	72.200,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.200,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.153.200,00</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.053.200,00</b>
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.171.200,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.154.200,00</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.053.200,00</b>
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	487.900,00	487.300,00	423.600,00	487.900,00	487.300,00	423.600,00
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	720.100,00	701.800,00	700.800,00	720.100,00	701.800,00	700.800,00
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	11.900,00	11.600,00	8.700,00	11.900,00	11.600,00	8.700,00
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.220.100,00	1.200.900,00	1.133.100,00	1.220.100,00	1.200.900,00	1.133.100,00
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.900,00	40.800,00	40.400,00	41.900,00	40.800,00	40.400,00
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	21.300,00	21.900,00	21.900,00	21.300,00	21.900,00
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	155.500,00	151.600,00	162.700,00	155.500,00	151.600,00	162.700,00
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.100,00	5.900,00	4.500,00	6.100,00	5.900,00	4.500,00
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>229.800,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>234.000,00</b>
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.454.300,00</b>	<b>1.429.200,00</b>	<b>1.371.500,00</b>	<b>1.454.300,00</b>	<b>1.429.200,00</b>	<b>1.371.500,00</b>
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.200,00	12.000,00	13.000,00	13.200,00	12.000,00	13.000,00
840000	454000	210	Reinigungsmittel	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>19.900,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>20.100,00</b>
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	52.200,00	51.500,00	55.300,00	52.200,00	51.500,00	55.300,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
840000	630000	210	Postdienste	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	98.000,00	97.000,00	100.000,00	98.000,00	97.000,00	100.000,00
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.500,00	7.400,00	7.900,00	7.500,00	7.400,00	7.900,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>162.200,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>168.000,00</b>
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	6.600,00	6.500,00	7.200,00	6.600,00	6.500,00	7.200,00
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	114.100,00	112.700,00	120.900,00	114.100,00	112.700,00	120.900,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	982.000,00	974.600,00	1.050.000,00	982.000,00	974.600,00	1.050.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>1.102.700,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.178.100,00</b>	<b>1.102.700,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.178.100,00</b>



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	14.200,00	14.000,00	15.200,00	14.200,00	14.000,00	15.200,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.900,00	46.100,00	50.000,00	46.900,00	46.100,00	50.000,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	58.700,00	57.700,00	62.600,00	58.700,00	57.700,00	62.600,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>123.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>131.800,00</b>
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11.300,00	11.200,00	12.000,00	11.300,00	11.200,00	12.000,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	151.500,00	149.500,00	160.500,00	151.500,00	149.500,00	160.500,00
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
840000	724000	210	Reisegebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	479.300,00	475.500,00	500.000,00	479.300,00	475.500,00	500.000,00
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	46.300,00	45.700,00	49.200,00	46.300,00	45.700,00	49.200,00
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	52.300,00	50.800,00	50.800,00	52.300,00	50.800,00	50.800,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	115.300,00	112.100,00	102.900,00	115.300,00	112.100,00	102.900,00
840000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>880.900,00</b>	<b>869.200,00</b>	<b>903.200,00</b>	<b>880.900,00</b>	<b>869.200,00</b>	<b>903.200,00</b>
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	132.100,00	132.100,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>169.600,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.458.800,00</b>	<b>2.433.200,00</b>	<b>2.554.200,00</b>	<b>2.289.200,00</b>	<b>2.263.600,00</b>	<b>2.401.200,00</b>
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.400,00	9.300,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.000,00</b>
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	88.800,00	84.600,00	90.800,00	88.800,00	84.600,00	90.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	764000	210	Entschädigungen	48.500,00	47.600,00	50.000,00	48.500,00	47.600,00	50.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	137.300,00	132.200,00	140.800,00	137.300,00	132.200,00	140.800,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>146.700,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>150.800,00</b>
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.868.500,00	15.968.100,00	18.287.300,00	15.868.500,00	15.968.100,00	18.287.300,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.868.500,00	15.968.100,00	18.287.300,00	15.868.500,00	15.968.100,00	18.287.300,00
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>15.868.800,00</b>	<b>15.968.400,00</b>	<b>18.287.600,00</b>	<b>15.868.800,00</b>	<b>15.968.400,00</b>	<b>18.287.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.928.600,00</b>	<b>19.972.300,00</b>	<b>22.364.100,00</b>	<b>19.759.000,00</b>	<b>19.802.700,00</b>	<b>22.211.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.757.400,00</b>	<b>-18.810.300,00</b>	<b>-21.209.900,00</b>	<b>-18.638.800,00</b>	<b>-18.691.700,00</b>	<b>-21.157.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-18.757.400,00</b>	<b>-18.810.300,00</b>	<b>-21.209.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	50.000,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>331</b>		<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				109.400,00	109.300,00	110.000,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				95.000,00	95.000,00	100.000,00
840000	003000	210	Grundstücke zu Straßenbauten				67.000,00	66.100,00	70.000,00
840000	060000	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.800,00	2.800,00	3.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				274.200,00	273.200,00	283.000,00
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				95.000,00	94.000,00	100.000,00
840000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	300.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				95.000,00	394.000,00	100.000,00
840000	042000	210	ABGA				18.800,00	18.600,00	20.000,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.800,00	18.600,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>388.000,00</b>	<b>685.800,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>388.000,00</b>	<b>685.800,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-338.000,00</b>	<b>-635.800,00</b>	<b>-303.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-18.976.800,00</b>	<b>-19.327.500,00</b>	<b>-21.460.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				388.000,00	685.800,00	403.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				388.000,00	685.800,00	403.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>388.000,00</b>	<b>685.800,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>388.000,00</b>	<b>685.800,00</b>	<b>403.000,00</b>
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				3.996.800,00	4.153.500,00	4.153.500,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.996.800,00	4.153.500,00	4.153.500,00
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				0,00	0,00	365.500,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	4.165.500,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				660.900,00	660.900,00	671.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				660.900,00	660.900,00	671.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>8.457.700,00</b>	<b>8.614.400,00</b>	<b>8.990.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>8.457.700,00</b>	<b>8.614.400,00</b>	<b>8.990.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-8.069.700,00</b>	<b>-7.928.600,00</b>	<b>-8.587.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-27.046.500,00</b>	<b>-27.256.100,00</b>	<b>-30.048.700,00</b>
<b>Fonds 840100 Grundbesitz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	45.600,00	45.200,00	41.900,00	45.600,00	45.200,00	41.900,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.600,00	45.200,00	41.900,00	45.600,00	45.200,00	41.900,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.300,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>47.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.300,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>47.200,00</b>
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	183.800,00	181.500,00	194.800,00	183.800,00	181.500,00	194.800,00
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.200,00	8.100,00	8.700,00	8.200,00	8.100,00	8.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	195.100,00	192.700,00	206.800,00	195.100,00	192.700,00	206.800,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	90.900,00	90.100,00	97.300,00	90.900,00	90.100,00	97.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	90.900,00	90.100,00	97.300,00	90.900,00	90.100,00	97.300,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	152.100,00	149.600,00	162.400,00	152.100,00	149.600,00	162.400,00
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	154.900,00	152.300,00	165.300,00	154.900,00	152.300,00	165.300,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.200,00	9.100,00	9.800,00	9.200,00	9.100,00	9.800,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	39.000,00	38.500,00	41.300,00	39.000,00	38.500,00	41.300,00
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	112.800,00	109.500,00	109.500,00	112.800,00	109.500,00	109.500,00
840100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164.100,00	160.100,00	163.600,00	164.100,00	160.100,00	163.600,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	84.700,00	84.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.700,00	84.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>689.700,00</b>	<b>679.900,00</b>	<b>714.700,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>595.200,00</b>	<b>633.000,00</b>
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	56.400,00	48.500,00	51.700,00	56.400,00	48.500,00	51.700,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	56.400,00	48.500,00	51.700,00	56.400,00	48.500,00	51.700,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>56.400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>51.700,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>746.100,00</b>	<b>728.400,00</b>	<b>766.400,00</b>	<b>661.400,00</b>	<b>643.700,00</b>	<b>684.700,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-694.800,00</b>	<b>-677.500,00</b>	<b>-719.200,00</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-592.800,00</b>	<b>-637.500,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-694.800,00</b>	<b>-677.500,00</b>	<b>-719.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
840100	050000	210	Sonderanlagen				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	150.000,00	150.000,00
840100	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	300.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	300.000,00	0,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-150.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-760.100,00</b>	<b>-1.042.800,00</b>	<b>-787.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	450.000,00	150.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	450.000,00	150.000,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.600,00	27.900,00	27.300,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				28.600,00	27.900,00	27.300,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>28.600,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.300,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>28.600,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.300,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>121.400,00</b>	<b>422.100,00</b>	<b>122.700,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-638.700,00</b>	<b>-620.700,00</b>	<b>-664.800,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 840</b>			<b>Grundbesitz</b>						
UA 840	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.452.200,00	-19.487.800,00	-21.929.100,00	-19.248.900,00	-19.284.500,00	-21.795.400,00
UA 840	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.452.200,00	-19.487.800,00	-21.929.100,00			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-488.000,00	-1.085.800,00	-453.000,00
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.736.900,00	-20.370.300,00	-22.248.400,00
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.948.300,00	-7.506.500,00	-8.465.100,00
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.685.200,00	-27.876.800,00	-30.713.500,00
<b>A 84</b>			<b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.452.200,00	-19.487.800,00	-21.929.100,00	-19.248.900,00	-19.284.500,00	-21.795.400,00
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.452.200,00	-19.487.800,00	-21.929.100,00			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-488.000,00	-1.085.800,00	-453.000,00
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.736.900,00	-20.370.300,00	-22.248.400,00
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.948.300,00	-7.506.500,00	-8.465.100,00
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.685.200,00	-27.876.800,00	-30.713.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 851000</b>				<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	66.399.200,00	64.653.600,00	62.323.800,00	66.399.200,00	64.653.600,00	62.323.800,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	66.399.200,00	64.653.600,00	62.323.800,00	66.399.200,00	64.653.600,00	62.323.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.899.200,00</b>	<b>74.653.600,00</b>	<b>74.323.800,00</b>	<b>75.899.200,00</b>	<b>74.653.600,00</b>	<b>74.323.800,00</b>
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.288.300,00	1.288.300,00	1.511.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.288.300,00	1.288.300,00	1.511.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.288.300,00</b>	<b>1.288.300,00</b>	<b>3.487.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.400,00</b>
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	2.032.600,00	2.957.800,00	4.496.000,00	2.032.600,00	2.957.800,00	4.496.000,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.032.600,00	2.957.800,00	4.496.000,00	2.032.600,00	2.957.800,00	4.496.000,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>2.032.600,00</b>	<b>2.957.800,00</b>	<b>4.496.000,00</b>	<b>2.032.600,00</b>	<b>2.957.800,00</b>	<b>4.496.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>79.220.100,00</b>	<b>78.899.700,00</b>	<b>82.307.000,00</b>	<b>77.931.800,00</b>	<b>77.611.400,00</b>	<b>80.795.200,00</b>
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	215.400,00	209.900,00	263.000,00	215.400,00	209.900,00	263.000,00
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	584.900,00	566.300,00	555.200,00	584.900,00	566.300,00	555.200,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.400,00	18.900,00	18.200,00	19.400,00	18.900,00	18.200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	822.500,00	797.900,00	839.200,00	822.500,00	797.900,00	839.200,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.600,00	22.000,00	21.400,00	22.600,00	22.000,00	21.400,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.700,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00	17.300,00	17.400,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.700,00	124.500,00	128.500,00	127.700,00	124.500,00	128.500,00
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	4.300,00	3.100,00	4.400,00	4.300,00	3.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.400,00	168.100,00	170.400,00	172.400,00	168.100,00	170.400,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.500,00	6.300,00	5.700,00	6.500,00	6.300,00	5.700,00
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.500,00	9.300,00	9.000,00	9.500,00	9.300,00	9.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.004.400,00</b>	<b>975.300,00</b>	<b>1.018.600,00</b>	<b>1.004.400,00</b>	<b>975.300,00</b>	<b>1.018.600,00</b>
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	508.200,00	739.500,00	1.105.500,00	508.200,00	739.500,00	1.105.500,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	39.020.000,00	37.430.000,00	49.461.500,00	39.020.000,00	37.430.000,00	49.461.500,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	19.179.000,00	18.972.000,00	18.701.000,00	19.179.000,00	18.972.000,00	18.701.000,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.708.100,00	57.142.400,00	69.268.900,00	58.708.100,00	57.142.400,00	69.268.900,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.229.300,00	9.229.300,00	9.641.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.229.300,00	9.229.300,00	9.641.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>67.938.600,00</b>	<b>66.372.900,00</b>	<b>78.911.700,00</b>	<b>58.709.300,00</b>	<b>57.143.600,00</b>	<b>69.270.100,00</b>
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	252.300,00	290.300,00	414.600,00	252.300,00	290.300,00	414.600,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	252.300,00	290.300,00	414.600,00	252.300,00	290.300,00	414.600,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>252.300,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>414.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>69.195.300,00</b>	<b>67.638.500,00</b>	<b>80.344.900,00</b>	<b>59.966.000,00</b>	<b>58.409.200,00</b>	<b>70.703.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>10.024.800,00</b>	<b>11.261.200,00</b>	<b>1.962.100,00</b>	<b>17.965.800,00</b>	<b>19.202.200,00</b>	<b>10.091.900,00</b>
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.061.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.061.000,00			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>9.061.000,00</b>			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.024.800,00	11.261.200,00	1.962.100,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.024.800,00	11.261.200,00	1.962.100,00			



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.024.800,00	11.261.200,00	1.962.100,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.975.200,00	18.038.800,00	7.098.900,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.000.000,00	29.300.000,00	9.061.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				1.151.900,00	1.194.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.151.900,00	1.194.000,00	0,00
1	333		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.151.900,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.151.900,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>0,00</b>
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				30.000.000,00	20.000.000,00	0,00
851000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	300.000,00	61.000,00
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.000.000,00	29.300.000,00	9.061.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>39.000.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>9.061.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>39.000.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>9.061.000,00</b>
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.848.100,00	-28.106.000,00	-9.061.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.882.300,00	-8.903.800,00	1.030.900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				884.000,00	1.000.300,00	1.614.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				884.000,00	1.000.300,00	1.614.400,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>884.000,00</b>	<b>1.000.300,00</b>	<b>1.614.400,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>884.000,00</b>	<b>1.000.300,00</b>	<b>1.614.400,00</b>
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-884.000,00	-1.000.300,00	-1.614.400,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.766.300,00	-9.904.100,00	-583.500,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 851</b>			<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.024.800,00	11.261.200,00	1.962.100,00	17.965.800,00	19.202.200,00	10.091.900,00
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.000.000,00	29.300.000,00	9.061.000,00			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.848.100,00	-28.106.000,00	-9.061.000,00
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.882.300,00	-8.903.800,00	1.030.900,00
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-884.000,00	-1.000.300,00	-1.614.400,00
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.766.300,00	-9.904.100,00	-583.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 853100</b>	<b>Geschäftsgebäude</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.100,00	14.000,00	13.000,00	14.100,00	14.000,00	13.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.100,00	14.000,00	13.000,00	14.100,00	14.000,00	13.000,00
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.882.100,00	5.533.000,00	5.500.000,00	5.882.100,00	5.533.000,00	5.500.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.882.100,00	5.533.000,00	5.500.000,00	5.882.100,00	5.533.000,00	5.500.000,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900.100,00</b>	<b>5.550.900,00</b>	<b>5.516.600,00</b>	<b>5.900.100,00</b>	<b>5.550.900,00</b>	<b>5.516.600,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.900.100,00</b>	<b>5.550.900,00</b>	<b>5.516.600,00</b>	<b>5.900.100,00</b>	<b>5.550.900,00</b>	<b>5.516.600,00</b>
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	346.600,00	342.200,00	367.200,00	346.600,00	342.200,00	367.200,00
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	21.700,00	21.400,00	23.000,00	21.700,00	21.400,00	23.000,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	75.600,00	74.600,00	80.000,00	75.600,00	74.600,00	80.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	445.100,00	439.400,00	471.700,00	445.100,00	439.400,00	471.700,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	38.300,00	38.000,00	41.000,00	38.300,00	38.000,00	41.000,00
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.721.600,00	1.665.700,00	1.645.500,00	1.721.600,00	1.665.700,00	1.645.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.759.900,00	1.703.700,00	1.686.500,00	1.759.900,00	1.703.700,00	1.686.500,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	46.300,00	45.500,00	49.400,00	46.300,00	45.500,00	49.400,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	248.800,00	244.600,00	265.400,00	248.800,00	244.600,00	265.400,00
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.200,00	6.000,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	352.800,00	346.100,00	371.200,00	352.800,00	346.100,00	371.200,00
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	14.200,00	14.000,00	15.000,00	14.200,00	14.000,00	15.000,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	186.200,00	183.800,00	197.300,00	186.200,00	183.800,00	197.300,00
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	37.800,00	37.300,00	40.000,00	37.800,00	37.300,00	40.000,00
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.200,00	42.700,00	45.900,00	43.200,00	42.700,00	45.900,00
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	268.300,00	260.500,00	128.500,00	268.300,00	260.500,00	128.500,00
853100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.900,00	30.000,00	30.000,00	30.900,00	30.000,00	30.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	580.600,00	568.300,00	458.500,00	580.600,00	568.300,00	458.500,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.300,00	669.300,00	669.300,00	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	110.800,00	110.800,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	780.100,00	780.100,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.921.400,00</b>	<b>3.840.500,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.141.300,00</b>	<b>3.060.400,00</b>	<b>2.991.000,00</b>
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	3.900,00	2.000,00	5.800,00	3.900,00	2.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.800,00	3.900,00	2.000,00	5.800,00	3.900,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.927.200,00</b>	<b>3.844.400,00</b>	<b>3.772.000,00</b>	<b>3.147.100,00</b>	<b>3.064.300,00</b>	<b>2.993.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.972.900,00</b>	<b>1.706.500,00</b>	<b>1.744.600,00</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>2.486.600,00</b>	<b>2.523.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.972.900,00</b>	<b>1.706.500,00</b>	<b>1.744.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853100	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	125.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	125.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-125.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.753.000,00	2.361.600,00	2.523.600,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	125.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	125.000,00	0,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	800,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	124.900,00	-800,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.752.900,00	2.486.500,00	2.522.800,00

**Fonds 853200 Wohnen Graz****Operative Gebarung**

SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00			

**Investive Gebarung**

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00
<b>UA</b>	<b>853</b>		<b>Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b>						
UA	853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.027.100,00	-1.293.500,00	-255.400,00	-247.000,00	-513.400,00	523.600,00
UA	853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.027.100,00	-1.293.500,00	-255.400,00			
UA	853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-125.000,00	0,00
UA	853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.000,00	-638.400,00	523.600,00
UA	853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	124.900,00	-800,00
UA	853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247.100,00	-513.500,00	522.800,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 859000</b>			<b>Geriatrische Gesundheitszentren</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
859000	050000	210	Sonderanlagen				0,00	114.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	114.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.114.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.114.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 859</b>			<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>						
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-114.000,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000.000,00	-4.114.000,00	-1.000.000,00
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000.000,00	-4.114.000,00	-1.000.000,00
<b>A 85</b>			<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>						
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.997.700,00	5.967.700,00	706.700,00	13.718.800,00	14.688.800,00	9.615.500,00
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.972.900,00	24.006.500,00	7.805.600,00			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.848.100,00	-28.345.000,00	-9.061.000,00
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.129.300,00	-13.656.200,00	554.500,00
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-884.100,00	-875.400,00	-1.615.200,00
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.013.400,00	-14.531.600,00	-1.060.700,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>Fonds 894000</b>			<b>Grazer Stadthalle</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	33.900,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	33.900,00	
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.900,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.600,00</b>	

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 894</b>			<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>						
UA 894	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
UA 894	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.700,00			
UA 894	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.700,00
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-33.900,00
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-35.600,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 895000</b>			<b>Messe Center Graz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
<b>Fonds 895100</b>			<b>Dom im Berg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	800,00	1.000,00	700,00	800,00	1.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	800,00	1.000,00	700,00	800,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 895</b>			<b>Messen, Ausstellungen</b>						
UA 895	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.045.800,00	-2.045.800,00	-2.046.000,00	-2.003.700,00	-2.003.700,00	-2.003.900,00
UA 895	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.045.800,00	-2.045.800,00	-2.046.000,00			
UA 895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.700,00	-2.003.700,00	-2.003.900,00
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.005.700,00	-2.005.700,00	-2.005.900,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 899000</b>			<b>Küche Graz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.590.100,00	3.590.100,00	2.506.100,00	3.590.100,00	3.590.100,00	2.506.100,00
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	3.008.900,00	2.892.900,00	2.886.400,00	3.008.900,00	2.892.900,00	2.886.400,00
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.599.200,00	6.483.200,00	5.392.700,00	6.599.200,00	6.483.200,00	5.392.700,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.300,00	8.300,00	7.900,00	8.300,00	8.300,00	7.900,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.607.800,00</b>	<b>6.491.800,00</b>	<b>5.400.900,00</b>	<b>6.607.700,00</b>	<b>6.491.700,00</b>	<b>5.400.800,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.607.800,00</b>	<b>6.491.800,00</b>	<b>5.400.900,00</b>	<b>6.607.700,00</b>	<b>6.491.700,00</b>	<b>5.400.800,00</b>
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	430.800,00	419.900,00	478.200,00	430.800,00	419.900,00	478.200,00
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	691.900,00	664.500,00	326.500,00	691.900,00	664.500,00	326.500,00
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	152.300,00	148.400,00	128.300,00	152.300,00	148.400,00	128.300,00
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	22.800,00	22.200,00	20.700,00	22.800,00	22.200,00	20.700,00
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	21.000,00	20.500,00	23.400,00	21.000,00	20.500,00	23.400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.326.100,00	1.282.700,00	981.300,00	1.326.100,00	1.282.700,00	981.300,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.900,00	20.400,00	30.100,00	20.900,00	20.400,00	30.100,00
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	19.800,00	25.700,00	20.300,00	19.800,00	25.700,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.500,00	99.900,00	118.700,00	102.500,00	99.900,00	118.700,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	31.200,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	30.000,00	30.000,00
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	175.700,00	170.900,00	205.000,00	175.700,00	170.900,00	205.000,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	6.100,00	6.700,00	6.300,00	6.100,00	6.700,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.300,00	6.100,00	6.700,00	6.300,00	6.100,00	6.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.508.100,00</b>	<b>1.459.700,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.508.100,00</b>	<b>1.459.700,00</b>	<b>1.193.000,00</b>
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	409000	150	Ersatzteile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
899000	430000	150	Lebensmittel	2.400.000,00	2.200.000,00	2.103.100,00	2.400.000,00	2.200.000,00	2.103.100,00
899000	451000	150	Brennstoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
899000	452000	150	Treibstoffe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	454000	150	Reinigungsmittel	50.000,00	50.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.626.800,00	2.426.800,00	2.235.000,00	2.626.800,00	2.426.800,00	2.235.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	142.200,00	140.400,00	150.700,00	142.200,00	140.400,00	150.700,00
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.700,00	6.300,00	6.200,00	6.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	148.800,00	146.900,00	157.700,00	148.800,00	146.900,00	157.700,00
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
899000	611000	150	Instandh. v Straßenbauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.000,00	19.700,00	21.400,00	20.000,00	19.700,00	21.400,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.100,00	2.100,00	32.000,00	2.100,00	2.100,00	32.000,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.100,00	10.100,00	30.100,00	10.100,00	10.100,00	30.100,00
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	70.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	223.500,00	223.200,00	239.900,00	223.500,00	223.200,00	239.900,00
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.300,00	13.100,00	14.100,00	13.300,00	13.100,00	14.100,00
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.264.600,00	1.264.600,00	1.030.000,00	1.264.600,00	1.264.600,00	1.030.000,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.374.100,00</b>	<b>1.373.700,00</b>	<b>1.140.800,00</b>	<b>1.374.100,00</b>	<b>1.373.700,00</b>	<b>1.140.800,00</b>
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	69.100,00	69.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>69.100,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.448.300,00</b>	<b>4.245.700,00</b>	<b>3.846.500,00</b>	<b>4.379.200,00</b>	<b>4.176.600,00</b>	<b>3.779.400,00</b>
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	440.000,00	162.200,00	82.000,00	440.000,00	162.200,00	82.000,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>440.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>440.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.396.400,00</b>	<b>5.867.600,00</b>	<b>5.121.500,00</b>	<b>6.327.300,00</b>	<b>5.798.500,00</b>	<b>5.054.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>211.400,00</b>	<b>624.200,00</b>	<b>279.400,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>693.200,00</b>	<b>346.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>211.400,00</b>	<b>624.200,00</b>	<b>279.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3314</b>		<b>Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>		<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				100,00	100,00	100,00
899000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9.000.000,00	9.240.000,00	1.500.000,00
899000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	90.000,00
<b>2</b>	<b>3413</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>				<b>9.000.100,00</b>	<b>9.240.100,00</b>	<b>1.590.100,00</b>
899000	020000	150	Maschinen und maschinelle Anlagen				100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				100,00	100,00	100,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	100,00	100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	300,00	300,00
899000	042000	150	ABGA				20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>9.020.500,00</b>	<b>9.260.500,00</b>	<b>1.610.500,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>9.020.500,00</b>	<b>9.260.500,00</b>	<b>1.610.500,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-9.020.400,00</b>	<b>-9.260.400,00</b>	<b>-1.610.400,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.740.000,00</b>	<b>-8.567.200,00</b>	<b>-1.264.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.020.500,00	9.260.500,00	1.610.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.020.500,00	9.260.500,00	1.610.500,00
1	351		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>9.020.500,00</b>	<b>9.260.500,00</b>	<b>1.610.500,00</b>
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>9.020.500,00</b>	<b>9.260.500,00</b>	<b>1.610.500,00</b>
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.400,00	6.300,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.500,00	6.400,00	6.300,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.300,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.300,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>9.014.000,00</b>	<b>9.254.100,00</b>	<b>1.604.200,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>274.000,00</b>	<b>686.900,00</b>	<b>340.200,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 899</b>			<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>						
UA 899	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	211.400,00	624.200,00	279.400,00	280.400,00	693.200,00	346.400,00
UA 899	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	211.400,00	624.200,00	279.400,00			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.020.400,00	-9.260.400,00	-1.610.400,00
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.740.000,00	-8.567.200,00	-1.264.000,00
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.014.000,00	9.254.100,00	1.604.200,00
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				274.000,00	686.900,00	340.200,00
<b>A 89</b>			<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>						
A 89	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.834.400,00	-1.421.600,00	-1.768.300,00	-1.723.300,00	-1.310.500,00	-1.659.200,00
A 89	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.834.400,00	-1.421.600,00	-1.768.300,00			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.020.400,00	-9.260.400,00	-1.610.400,00
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.743.700,00	-10.570.900,00	-3.269.600,00
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.012.000,00	9.252.100,00	1.568.300,00
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.731.700,00	-1.318.800,00	-1.701.300,00
<b>Gruppe 8</b>			<b>Dienstleistungen</b>						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.218.400,00	-41.702.500,00	-50.425.800,00	-33.282.100,00	-30.766.200,00	-39.786.900,00
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.676.200,00	-24.170.900,00	-42.552.600,00			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.437.300,00	-49.106.200,00	-21.539.000,00
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.719.400,00	-79.872.400,00	-61.325.900,00
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.947.200,00	10.306.000,00	94.400,00
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.772.200,00	-69.566.400,00	-61.231.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 900000</b>			<b>Finanz- und Vermögensdirektion</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.850.500,00	50.540.500,00	65.123.600,00	52.850.500,00	50.540.500,00	65.123.600,00
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900000	829000	180	Sonstige Erträge	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.015.600,00</b>	<b>50.672.600,00</b>	<b>66.199.300,00</b>	<b>53.015.600,00</b>	<b>50.672.600,00</b>	<b>66.199.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.015.600,00</b>	<b>50.672.600,00</b>	<b>66.199.300,00</b>	<b>53.015.600,00</b>	<b>50.672.600,00</b>	<b>66.199.300,00</b>
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	160.200,00	156.000,00	131.900,00	160.200,00	156.000,00	131.900,00
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.387.200,00	1.344.800,00	1.340.500,00	1.387.200,00	1.344.800,00	1.340.500,00
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	7.300,00	7.800,00	7.600,00	7.300,00
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.800,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	50.000,00	50.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.606.000,00	1.558.400,00	1.529.700,00	1.606.000,00	1.558.400,00	1.529.700,00
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.900,00	54.500,00	61.900,00	55.900,00	54.500,00	61.900,00
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.100,00	24.500,00	27.400,00	25.100,00	24.500,00	27.400,00
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.100,00	262.300,00	286.300,00	269.100,00	262.300,00	286.300,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	354.200,00	345.300,00	379.600,00	354.200,00	345.300,00	379.600,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.960.200,00</b>	<b>1.903.700,00</b>	<b>1.909.300,00</b>	<b>1.960.200,00</b>	<b>1.903.700,00</b>	<b>1.909.300,00</b>
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	457000	180	Druckwerke	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	11.600,00	12.500,00	11.700,00	11.600,00	12.500,00
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	203.000,00	200.000,00	323.400,00	203.000,00	200.000,00	323.400,00
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	217.200,00	214.100,00	338.500,00	217.200,00	214.100,00	338.500,00
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	247.500,00	244.400,00	262.300,00	247.500,00	244.400,00	262.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	248.500,00	245.400,00	263.300,00	248.500,00	245.400,00	263.300,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	73.600,00	72.300,00	35.000,00	73.600,00	72.300,00	35.000,00
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	44.600,00	43.300,00	43.300,00	44.600,00	43.300,00	43.300,00
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	135.800,00	133.800,00	131.200,00	135.800,00	133.800,00	131.200,00
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.800,00	16.300,00	16.300,00	16.800,00	16.300,00	16.300,00
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.000,00	7.900,00	6.700,00	8.000,00	7.900,00	6.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	286.100,00	280.900,00	240.000,00	286.100,00	280.900,00	240.000,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.507.300,00	1.507.300,00	1.505.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>2.260.400,00</b>	<b>2.360.500,00</b>	<b>764.700,00</b>	<b>753.100,00</b>	<b>854.900,00</b>
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	101.500,00	100.000,00	100.000,00	101.500,00	100.000,00	100.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	101.500,00	100.000,00	100.000,00	101.500,00	100.000,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.334.400,00</b>	<b>4.264.700,00</b>	<b>4.370.200,00</b>	<b>2.827.100,00</b>	<b>2.757.400,00</b>	<b>2.864.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>48.681.200,00</b>	<b>46.407.900,00</b>	<b>61.829.100,00</b>	<b>50.188.500,00</b>	<b>47.915.200,00</b>	<b>63.334.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>48.681.200,00</b>	<b>46.407.900,00</b>	<b>61.829.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
900000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	18.272.800,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	18.272.800,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>18.272.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>18.272.800,00</b>	<b>0,00</b>
900000	042000	180	ABGA				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>18.269.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>50.185.500,00</b>	<b>66.185.000,00</b>	<b>63.331.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.188.500,00	66.188.000,00	63.334.700,00
<b>Fonds 900100</b>			<b>Abteilung für Rechnungswesen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	188.700,00	217.400,00	282.700,00	188.700,00	217.400,00	282.700,00
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.345.400,00	1.311.300,00	1.173.800,00	1.345.400,00	1.311.300,00	1.173.800,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.400,00	10.100,00	12.200,00	10.400,00	10.100,00	12.200,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	3.000,00	15.000,00	2.000,00	3.000,00	15.000,00
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.547.100,00	1.542.400,00	1.484.300,00	1.547.100,00	1.542.400,00	1.484.300,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.100,00	46.900,00	45.400,00	48.100,00	46.900,00	45.400,00
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.800,00	25.100,00	23.500,00	25.800,00	25.100,00	23.500,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	291.000,00	283.600,00	259.900,00	291.000,00	283.600,00	259.900,00
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	11.300,00	11.000,00	8.900,00	11.300,00	11.000,00	8.900,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	378.200,00	368.600,00	342.700,00	378.200,00	368.600,00	342.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.925.300,00</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.925.300,00</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.700,00	15.000,00	2.000,00	2.700,00	15.000,00
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	400,00	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
900100	457000	200	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.000,00	11.800,00	37.500,00	11.000,00	11.800,00	37.500,00
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.700,00	12.500,00	13.400,00	12.700,00	12.500,00	13.400,00
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900100	630000	200	Postdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.800,00	18.600,00	24.000,00	18.800,00	18.600,00	24.000,00
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.500,00	6.400,00	6.900,00	6.500,00	6.400,00	6.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.500,00	11.400,00	12.900,00	11.500,00	11.400,00	12.900,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.600,00	7.500,00	8.100,00	7.600,00	7.500,00	8.100,00
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	10.600,00	15.100,00	10.700,00	10.600,00	15.100,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	7.000,00	20.000,00	3.500,00	7.000,00	20.000,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	245.000,00	234.500,00	236.500,00	245.000,00	234.500,00	236.500,00
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.800,00	16.300,00	16.300,00	16.800,00	16.300,00	16.300,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	275.000,00	267.400,00	285.700,00	275.000,00	267.400,00	285.700,00
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	11.100,00	11.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.100,00	11.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>338.100,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>383.600,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>375.200,00</b>
900100	751000	200	Transfers an Länder	188.000,00	183.200,00	143.800,00	188.000,00	183.200,00	143.800,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	188.000,00	183.200,00	143.800,00	188.000,00	183.200,00	143.800,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>188.000,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>143.800,00</b>
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	70.900,00	66.200,00	77.800,00	70.900,00	66.200,00	77.800,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	70.900,00	66.200,00	77.800,00	70.900,00	66.200,00	77.800,00
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>71.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>77.900,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.522.400,00</b>	<b>2.491.400,00</b>	<b>2.432.300,00</b>	<b>2.511.300,00</b>	<b>2.480.300,00</b>	<b>2.423.900,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.521.300,00</b>	<b>-2.490.300,00</b>	<b>-2.431.300,00</b>	<b>-2.510.200,00</b>	<b>-2.479.200,00</b>	<b>-2.422.900,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.521.300,00</b>	<b>-2.490.300,00</b>	<b>-2.431.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				50.000,00	251.700,00	120.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	251.700,00	120.000,00
900100	042000	200	ABGA				2.000,00	3.000,00	15.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	3.000,00	15.000,00
900100	015006	200	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	0,00	5.900,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	5.900,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>52.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>140.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>52.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>140.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-52.000,00</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-140.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.562.200,00</b>	<b>-2.733.900,00</b>	<b>-2.563.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.000,00	254.700,00	140.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				52.000,00	254.700,00	140.900,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>52.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>140.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>52.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>140.900,00</b>
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	1.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	800,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>51.100,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>139.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.511.100,00</b>	<b>-2.480.000,00</b>	<b>-2.423.900,00</b>
<b>Fonds</b>	<b>900200</b>		<b>Abteilung für Gemeindeabgaben</b>						

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.500,00	52.500,00	52.300,00	52.500,00	52.500,00	52.300,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.300,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.300,00</b>
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.245.200,00	1.268.400,00	1.787.900,00	1.245.200,00	1.268.400,00	1.787.900,00
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.355.200,00	1.320.900,00	1.047.700,00	1.355.200,00	1.320.900,00	1.047.700,00
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.200,00	37.200,00	38.400,00	38.200,00	37.200,00	38.400,00
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.642.200,00	2.630.100,00	2.877.500,00	2.642.200,00	2.630.100,00	2.877.500,00
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	77.200,00	75.200,00	70.800,00	77.200,00	75.200,00	70.800,00
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	68.700,00	67.000,00	65.800,00	68.700,00	67.000,00	65.800,00
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	344.600,00	335.900,00	286.100,00	344.600,00	335.900,00	286.100,00
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.200,00	14.800,00	14.600,00	14.200,00	14.800,00
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	509.100,00	496.300,00	443.500,00	509.100,00	496.300,00	443.500,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	5.100,00	2.900,00	2.800,00	5.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.800,00	5.100,00	2.900,00	2.800,00	5.100,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.154.200,00</b>	<b>3.129.200,00</b>	<b>3.326.100,00</b>	<b>3.154.200,00</b>	<b>3.129.200,00</b>	<b>3.326.100,00</b>
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	2.400,00	6.000,00	2.600,00	2.400,00	6.000,00
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900200	430000	190	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
900200	457000	190	Druckwerke	6.600,00	6.600,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.300,00	15.000,00	16.000,00	15.300,00	15.000,00	16.000,00
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>33.800,00</b>
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.700,00	33.300,00	35.700,00	33.700,00	33.300,00	35.700,00
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	110.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.000,00	63.000,00	70.000,00	63.000,00	63.000,00	70.000,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>211.300,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>210.600,00</b>
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.800,00	32.300,00	35.100,00	32.800,00	32.300,00	35.100,00
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>41.100,00</b>
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.700,00	5.700,00	2.000,00	5.700,00	5.700,00	2.000,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.200,00	10.100,00	10.800,00	10.200,00	10.100,00	10.800,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	38.100,00	37.000,00	37.000,00	38.100,00	37.000,00	37.000,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	329.900,00	320.600,00	316.800,00	329.900,00	320.600,00	316.800,00
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	39.800,00	38.600,00	38.600,00	39.800,00	38.600,00	38.600,00
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	431.200,00	419.500,00	430.800,00	431.200,00	419.500,00	430.800,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>708.300,00</b>	<b>695.200,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>694.400,00</b>	<b>719.300,00</b>
900200	751000	190	Transfers an Länder	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	800,00	1.100,00	900,00	800,00	1.100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,00	800,00	1.100,00	900,00	800,00	1.100,00
900200	657000	190	Disagien	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.100,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.868.900,00</b>	<b>3.830.700,00</b>	<b>4.052.700,00</b>	<b>3.868.100,00</b>	<b>3.829.900,00</b>	<b>4.051.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.801.400,00</b>	<b>-3.763.200,00</b>	<b>-3.985.400,00</b>	<b>-3.800.600,00</b>	<b>-3.762.400,00</b>	<b>-3.984.200,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.801.400,00</b>	<b>-3.763.200,00</b>	<b>-3.985.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900200	042000	190	ABGA				2.000,00	2.000,00	10.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.802.600,00</b>	<b>-3.764.400,00</b>	<b>-3.994.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	10.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	1.500,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	500,00	1.500,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.801.100,00</b>	<b>-3.762.900,00</b>	<b>-3.985.700,00</b>
<b>UA 900</b>			<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.358.500,00	40.154.400,00	55.412.400,00	43.877.700,00	41.673.600,00	56.927.600,00
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.358.500,00	40.154.400,00	55.412.400,00			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.000,00	18.013.100,00	-153.900,00
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.820.700,00	59.686.700,00	56.773.700,00
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				55.600,00	258.400,00	151.400,00
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.876.300,00	59.945.100,00	56.925.100,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>A 90</b>			<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 90	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.358.500,00	40.154.400,00	55.412.400,00	43.877.700,00	41.673.600,00	56.927.600,00
A 90	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.358.500,00	40.154.400,00	55.412.400,00			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.000,00	18.013.100,00	-153.900,00
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.820.700,00	59.686.700,00	56.773.700,00
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				55.600,00	258.400,00	151.400,00
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.876.300,00	59.945.100,00	56.925.100,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 910000</b>			<b>Geldverkehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	5.500,00	20.200,00	5.500,00	5.500,00	20.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>20.200,00</b>
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>20.300,00</b>
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
910000	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
910000	657000	200	Disagien	42.000,00	38.000,00	35.000,00	42.000,00	38.000,00	35.000,00
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	152.500,00	146.000,00	115.000,00	152.500,00	146.000,00	115.000,00
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
910000	697000	200	Kursverluste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	195.300,00	184.800,00	150.700,00	195.300,00	184.800,00	150.700,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>445.300,00</b>	<b>434.800,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>445.300,00</b>	<b>434.800,00</b>	<b>400.700,00</b>



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.300,00	451.800,00	412.700,00	462.300,00	451.800,00	412.700,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00	-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00
<b>UA 910 Geldverkehr</b>									
UA 910	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00	-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00
UA 910	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00			
UA 910	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00
UA 910	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456.700,00	-446.200,00	-392.400,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 912000</b>			<b>Rücklagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.632.800,00	3.604.100,00	1.878.900,00	3.632.800,00	3.604.100,00	1.878.900,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.632.800,00	3.604.100,00	1.878.900,00	3.632.800,00	3.604.100,00	1.878.900,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.632.800,00</b>	<b>3.604.100,00</b>	<b>1.878.900,00</b>	<b>3.632.800,00</b>	<b>3.604.100,00</b>	<b>1.878.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.632.800,00</b>	<b>3.604.100,00</b>	<b>1.878.900,00</b>	<b>3.632.800,00</b>	<b>3.604.100,00</b>	<b>1.878.900,00</b>
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	908.200,00	1.770.900,00	462.000,00	908.200,00	1.770.900,00	462.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	908.200,00	1.770.900,00	462.000,00	908.200,00	1.770.900,00	462.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>908.200,00</b>	<b>1.770.900,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>908.200,00</b>	<b>1.770.900,00</b>	<b>462.000,00</b>
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	802.300,00	802.300,00	0,00	802.300,00	802.300,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	802.300,00	802.300,00	0,00	802.300,00	802.300,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>802.300,00</b>	<b>802.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.300,00</b>	<b>802.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.710.500,00</b>	<b>2.573.200,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>1.710.500,00</b>	<b>2.573.200,00</b>	<b>462.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.922.300,00</b>	<b>1.030.900,00</b>	<b>1.416.900,00</b>	<b>1.922.300,00</b>	<b>1.030.900,00</b>	<b>1.416.900,00</b>
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	18.272.800,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.272.800,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.272.800,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.272.800,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.922.300,00</b>	<b>-17.241.900,00</b>	<b>1.416.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1.922.300,00</b>	<b>1.030.900,00</b>	<b>1.416.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.800,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				272.800,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>272.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>272.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-272.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.649.500,00</b>	<b>1.030.900,00</b>	<b>1.416.900,00</b>
<b>UA</b>	<b>912</b>		<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>						
UA 912	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.922.300,00	1.030.900,00	1.416.900,00	1.922.300,00	1.030.900,00	1.416.900,00
UA 912	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.922.300,00	-17.241.900,00	1.416.900,00			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.922.300,00	1.030.900,00	1.416.900,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-272.800,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.649.500,00	1.030.900,00	1.416.900,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 914000</b>			<b>Beteiligungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	7.435.900,00	6.730.000,00	3.011.500,00	7.435.900,00	6.730.000,00	3.011.500,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.435.900,00	6.730.000,00	3.011.500,00	7.435.900,00	6.730.000,00	3.011.500,00
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>8.435.900,00</b>	<b>7.730.000,00</b>	<b>9.249.600,00</b>	<b>8.435.900,00</b>	<b>7.730.000,00</b>	<b>9.249.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.435.900,00</b>	<b>7.730.000,00</b>	<b>9.249.600,00</b>	<b>8.435.900,00</b>	<b>7.730.000,00</b>	<b>9.249.600,00</b>
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.101.400,00	17.233.900,00	10.871.400,00	17.101.400,00	17.233.900,00	10.871.400,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.101.400,00	17.233.900,00	10.871.400,00	17.101.400,00	17.233.900,00	10.871.400,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>17.101.400,00</b>	<b>17.233.900,00</b>	<b>10.871.400,00</b>	<b>17.101.400,00</b>	<b>17.233.900,00</b>	<b>10.871.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.101.400,00</b>	<b>17.233.900,00</b>	<b>10.871.400,00</b>	<b>17.101.400,00</b>	<b>17.233.900,00</b>	<b>10.871.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.665.500,00</b>	<b>-9.503.900,00</b>	<b>-1.621.800,00</b>	<b>-8.665.500,00</b>	<b>-9.503.900,00</b>	<b>-1.621.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.665.500,00</b>	<b>-9.503.900,00</b>	<b>-1.621.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>		<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.665.500,00</b>	<b>-79.503.900,00</b>	<b>-1.621.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	70.000.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.629.900,00	8.079.800,00	8.079.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.629.900,00	8.079.800,00	8.079.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>7.629.900,00</b>	<b>8.079.800,00</b>	<b>8.079.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>7.629.900,00</b>	<b>8.079.800,00</b>	<b>8.079.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-7.629.900,00</b>	<b>61.920.200,00</b>	<b>-8.079.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-16.295.400,00</b>	<b>-17.583.700,00</b>	<b>-9.701.600,00</b>
<b>UA 914</b>			<b>Beteiligungen</b>						
UA 914	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.665.500,00	-9.503.900,00	-1.621.800,00	-8.665.500,00	-9.503.900,00	-1.621.800,00
UA 914	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.665.500,00	-9.503.900,00	-1.621.800,00			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000.000,00	0,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.665.500,00	-79.503.900,00	-1.621.800,00
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.629.900,00	61.920.200,00	-8.079.800,00
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.295.400,00	-17.583.700,00	-9.701.600,00
<b>A 91</b>			<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b>						
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.199.900,00	-8.919.200,00	-597.300,00	-7.199.900,00	-8.919.200,00	-597.300,00
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.199.900,00	-27.192.000,00	-597.300,00			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000.000,00	0,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.199.900,00	-78.919.200,00	-597.300,00
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.902.700,00	61.920.200,00	-8.079.800,00
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.102.600,00	-16.999.000,00	-8.677.100,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 920000</b>			<b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	28.142.200,00	27.942.200,00	26.180.000,00	28.142.200,00	27.942.200,00	26.180.000,00
920000	833000	190	Kommunalsteuer	196.897.400,00	192.095.000,00	189.000.000,00	196.897.400,00	192.095.000,00	189.000.000,00
920000	835000	230	Parkometerabgaben	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	4.300.000,00	4.150.000,00	3.556.900,00	4.300.000,00	4.150.000,00	3.556.900,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
920000	849000	230	Nebenansprüche	75.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	1.700.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	2.210.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	2.210.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.600,00	1.600,00	15.000,00	1.600,00	1.600,00	15.000,00
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	645.000,00	630.000,00	576.000,00	645.000,00	630.000,00	576.000,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	25.000,00	36.000,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	487.700,00	490.000,00	565.000,00	487.700,00	490.000,00	565.000,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	38.000,00	38.000,00	28.000,00	38.000,00	38.000,00	28.000,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	9.000,00	9.000,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00	8.600,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	295.000,00	285.000,00	240.000,00	295.000,00	285.000,00	240.000,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	30.000,00	25.000,00	25.800,00	30.000,00	25.000,00	25.800,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	165.000,00	165.000,00	200.000,00	165.000,00	165.000,00	200.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	256.640.400,00	250.880.300,00	245.705.800,00	256.640.400,00	250.880.300,00	245.705.800,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>	<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>	<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>	<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>256.640.400,00</b>	<b>250.880.300,00</b>	<b>245.705.800,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 920</b>			<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>						
UA 920	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256.640.400,00	250.880.300,00	245.705.800,00	256.640.400,00	250.880.300,00	245.705.800,00
UA 920	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.640.400,00	250.880.300,00	245.705.800,00			
UA 920	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256.640.400,00	250.880.300,00	245.705.800,00
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				256.640.400,00	250.880.300,00	245.705.800,00



**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	681.400,00	681.400,00	741.600,00	681.400,00	681.400,00	741.600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	681.400,00	681.400,00	741.600,00	681.400,00	681.400,00	741.600,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>741.600,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 924</b>			<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>						
UA 924	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	681.400,00	681.400,00	741.600,00	681.400,00	681.400,00	741.600,00
UA 924	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	681.400,00	681.400,00	741.600,00			
UA 924	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				681.400,00	681.400,00	741.600,00
UA 924	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				681.400,00	681.400,00	741.600,00

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 925000 Ertragsanteile</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	770.000,00	770.000,00	850.000,00	770.000,00	770.000,00	850.000,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	483.769.200,00	468.060.300,00	469.861.400,00	483.769.200,00	468.060.300,00	469.861.400,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>	<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>	<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>	<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>484.539.200,00</b>	<b>468.830.300,00</b>	<b>470.711.400,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 925</b>			<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>						
UA 925	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00			
UA 925	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
UA 925	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
<b>A 92</b>			<b>Öffentliche Abgaben</b>						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	741.861.000,00	720.392.000,00	717.158.800,00	741.861.000,00	720.392.000,00	717.158.800,00
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	741.861.000,00	720.392.000,00	717.158.800,00			
A 92	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				741.861.000,00	720.392.000,00	717.158.800,00
A 92	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				741.861.000,00	720.392.000,00	717.158.800,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 930000</b>			<b>Landesumlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	38.943.500,00	37.693.300,00	38.011.500,00	38.943.500,00	37.693.300,00	38.011.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.943.500,00	37.693.300,00	38.011.500,00	38.943.500,00	37.693.300,00	38.011.500,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>38.943.500,00</b>	<b>37.693.300,00</b>	<b>38.011.500,00</b>	<b>38.943.500,00</b>	<b>37.693.300,00</b>	<b>38.011.500,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.943.500,00</b>	<b>37.693.300,00</b>	<b>38.011.500,00</b>	<b>38.943.500,00</b>	<b>37.693.300,00</b>	<b>38.011.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-38.943.500,00</b>	<b>-37.693.300,00</b>	<b>-38.011.500,00</b>	<b>-38.943.500,00</b>	<b>-37.693.300,00</b>	<b>-38.011.500,00</b>
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-38.943.500,00</b>	<b>-37.693.300,00</b>	<b>-38.011.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-38.943.500,00</b>	<b>-37.693.300,00</b>	<b>-38.011.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-38.943.500,00</b>	<b>-37.693.300,00</b>	<b>-38.011.500,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 930</b>			<b>Landesumlage</b>						
UA 930	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00			
UA 930	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00
UA 930	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00
<b>A 93</b>			<b>Umlagen</b>						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00			
A 93	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00
A 93	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.943.500,00	-37.693.300,00	-38.011.500,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 940000</b>			<b>Bedarfswzuweisungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	30.757.900,00	30.010.600,00	28.978.900,00	30.757.900,00	30.010.600,00	28.978.900,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.009.800,00	1.009.800,00	931.700,00	1.009.800,00	1.009.800,00	931.700,00
940000	861160	180	Transfers von Ländern-Gemeinde-Bedarfswzuw.(StLREG)	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.518.500,00	34.321.200,00	31.739.900,00	33.518.500,00	34.321.200,00	31.739.900,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>33.518.500,00</b>	<b>34.321.200,00</b>	<b>31.739.900,00</b>	<b>33.518.500,00</b>	<b>34.321.200,00</b>	<b>31.739.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.518.500,00</b>	<b>34.321.200,00</b>	<b>31.739.900,00</b>	<b>33.518.500,00</b>	<b>34.321.200,00</b>	<b>31.739.900,00</b>
940000	754100	180	Transf. sonst. Träg. des öffentlich. Rechts StLREG	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.454.300,00</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.454.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.454.300,00</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.470.800,00</b>	<b>1.454.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>32.047.700,00</b>	<b>32.850.400,00</b>	<b>30.285.600,00</b>	<b>32.047.700,00</b>	<b>32.850.400,00</b>	<b>30.285.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>32.047.700,00</b>	<b>32.850.400,00</b>	<b>30.285.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>32.047.700,00</b>	<b>32.850.400,00</b>	<b>30.285.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				32.047.700,00	32.850.400,00	30.285.600,00
<b>UA 940</b>			<b>Bedarfszuweisungen</b>						
UA 940	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.047.700,00	32.850.400,00	30.285.600,00	32.047.700,00	32.850.400,00	30.285.600,00
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.047.700,00	32.850.400,00	30.285.600,00			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.047.700,00	32.850.400,00	30.285.600,00
UA 940	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.047.700,00	32.850.400,00	30.285.600,00



## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 941000</b>				<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
941000	860000	180	Transfers von Bund	11.850.000,00	11.670.000,00	11.300.000,00	11.850.000,00	11.670.000,00	11.300.000,00
941000	860130	180	Transfers von Bund-Mittel gem.§25FAG2024	3.830.600,00	3.830.600,00	4.025.000,00	3.830.600,00	3.830.600,00	4.025.000,00
941000	860140	180	Transfers von Bund-Finanzkraftst.§27FAG2024	3.548.400,00	3.548.400,00	4.083.700,00	3.548.400,00	3.548.400,00	4.083.700,00
941000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfsaufweisung §6 KIG 2023	0,00	11.369.600,00	0,00	0,00	11.369.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.229.000,00	30.418.600,00	19.408.700,00	19.229.000,00	30.418.600,00	19.408.700,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>	<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>	<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>	<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>19.229.000,00</b>	<b>30.418.600,00</b>	<b>19.408.700,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 941</b>			<b>Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG</b>						
UA 941	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.229.000,00	30.418.600,00	19.408.700,00	19.229.000,00	30.418.600,00	19.408.700,00
UA 941	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.229.000,00	30.418.600,00	19.408.700,00			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.229.000,00	30.418.600,00	19.408.700,00
UA 941	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.229.000,00	30.418.600,00	19.408.700,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 943000</b>				<b>Zuschüsse nach dem FAG</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
943000	860000	180	Transfers von Bund	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>2.908.900,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>1.988.200,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 943</b>			<b>Zuschüsse nach dem FAG</b>						
UA 943	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00
UA 943	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00
UA 943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 945000</b>			<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
945000	860000	180	Transfers von Bund	849.100,00	849.100,00	255.000,00	849.100,00	849.100,00	255.000,00
945000	861000	151	Transfers von Ländern	10.600.000,00	9.800.000,00	8.843.000,00	10.600.000,00	9.800.000,00	8.843.000,00
945000	861000	152	Transfers von Ländern	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.505.900,00	10.705.900,00	9.154.800,00	11.505.900,00	10.705.900,00	9.154.800,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>	<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>	<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>	<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>11.505.900,00</b>	<b>10.705.900,00</b>	<b>9.154.800,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 945</b>			<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>						
UA 945	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.505.900,00	10.705.900,00	9.154.800,00	11.505.900,00	10.705.900,00	9.154.800,00
UA 945	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.505.900,00	10.705.900,00	9.154.800,00			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.505.900,00	10.705.900,00	9.154.800,00
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.505.900,00	10.705.900,00	9.154.800,00
<b>A 94</b>			<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.691.500,00	76.883.800,00	60.837.300,00	65.691.500,00	76.883.800,00	60.837.300,00
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.691.500,00	76.883.800,00	60.837.300,00			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				65.691.500,00	76.883.800,00	60.837.300,00
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.691.500,00	76.883.800,00	60.837.300,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 950000</b>			<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	139.800,00	1.392.500,00	2.801.900,00	139.800,00	1.392.500,00	2.801.900,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	139.800,00	1.392.500,00	2.801.900,00	139.800,00	1.392.500,00	2.801.900,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>139.800,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>2.801.900,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>2.801.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>139.800,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>2.801.900,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>2.801.900,00</b>
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.276.500,00	7.332.900,00	5.464.700,00	7.276.500,00	7.332.900,00	5.464.700,00
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	2.371.200,00	1.957.000,00	1.007.500,00	2.371.200,00	1.957.000,00	1.007.500,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.647.700,00	10.289.900,00	7.472.200,00	10.647.700,00	10.289.900,00	7.472.200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>10.647.700,00</b>	<b>10.289.900,00</b>	<b>7.472.200,00</b>	<b>10.647.700,00</b>	<b>10.289.900,00</b>	<b>7.472.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.647.700,00</b>	<b>10.289.900,00</b>	<b>7.472.200,00</b>	<b>10.647.700,00</b>	<b>10.289.900,00</b>	<b>7.472.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.507.900,00</b>	<b>-8.897.400,00</b>	<b>-4.670.300,00</b>	<b>-10.507.900,00</b>	<b>-8.897.400,00</b>	<b>-4.670.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-10.507.900,00</b>	<b>-8.897.400,00</b>	<b>-4.670.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-10.507.900,00</b>	<b>-8.897.400,00</b>	<b>-4.670.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.597.100,00	1.568.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.597.100,00	1.568.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>1.597.100,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.597.100,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-1.597.100,00</b>	<b>-1.568.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-12.105.000,00</b>	<b>-10.465.400,00</b>	<b>-4.670.300,00</b>
<b>UA</b>	<b>950</b>		<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>						
UA 950	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.507.900,00	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-10.507.900,00	-8.897.400,00	-4.670.300,00
UA 950	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.507.900,00	-8.897.400,00	-4.670.300,00			
UA 950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.507.900,00	-8.897.400,00	-4.670.300,00
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.597.100,00	-1.568.000,00	0,00
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.105.000,00	-10.465.400,00	-4.670.300,00
<b>A</b>	<b>95</b>		<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>						
A 95	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.507.900,00	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-10.507.900,00	-8.897.400,00	-4.670.300,00
A 95	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.507.900,00	-8.897.400,00	-4.670.300,00			
A 95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.507.900,00	-8.897.400,00	-4.670.300,00
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.597.100,00	-1.568.000,00	0,00
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.105.000,00	-10.465.400,00	-4.670.300,00



## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>Fonds 970000</b>			<b>Verstärkungsmittel</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	
<b>1 222/322</b>				<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-6.200.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-6.200.000,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-6.200.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-6.200.000,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-6.200.000,00</b>	

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 970</b>			<b>Verstärkungsmittel</b>						
UA 970	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00
UA 970	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00			
UA 970	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00
UA 970	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00
<b>A 97</b>			<b>Verstärkungsmittel</b>						
A 97	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00
A 97	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00			
A 97	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00
A 97	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Fonds 981000</b>									
<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
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	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.389.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.389.000,00			
1	240		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.389.000,00</b>			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-23.389.000,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-23.389.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>UA 981</b>			<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
UA 981	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-23.389.000,00			
UA 981	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>A 98</b>			<b>Haushaltsausgleich</b>						
A 98	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-23.389.000,00			
A 98	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>Gruppe 9</b>			<b>Finanzwirtschaft</b>						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	788.259.700,00	776.920.300,00	783.929.400,00	789.778.900,00	778.439.500,00	785.444.600,00
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	788.259.700,00	758.647.500,00	760.540.400,00			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.000,00	-51.986.900,00	-153.900,00
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				789.721.900,00	726.452.600,00	785.290.700,00
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.444.200,00	60.610.600,00	-7.928.400,00
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				780.277.700,00	787.063.200,00	777.362.300,00

## Voranschlag 2026

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	000000	042000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
2026	000000	042007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	010100	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	010200	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	010200	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2026	010500	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2026	010600	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2026	010800	070000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2026	011000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	013200	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	015000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	018300	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2026	020000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	021000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	022000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	025000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	025000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	030000	060000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
2026	030100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	030100	042007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	031000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	031100	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	031100	070000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2026	032000	042000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
2026	034000	040000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	034000	042000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	050000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	091000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	130100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	133000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	139000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	162000	040000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	162000	042000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
2026	200000	042000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
2026	200000	042006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	200000	042007	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	202000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	010000	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,00
2026	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	211000	042007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	211000	050000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2026	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	212000	042007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	213000	020000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2026	213000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	006000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	240000	010000	2.002.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.100,00	0,00
2026	240000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2026	240000	042000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	240100	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	240500	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	250000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	250000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	263000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	269000	006006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	269000	020006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	269000	050000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	273000	040000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	273000	042000	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
2026	273000	070000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	300000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	362000	015000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	362000	050000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2026	400000	010000	945.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.400,00	0,00
2026	400000	040000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	400000	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	400000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	400000	042007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	400000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	411000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	411000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	411000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	413000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	413000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	413000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	419000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	419000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	419000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	420100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	420100	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	426100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	429000	010000	750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.100,00	0,00
2026	429000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	429000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2026	429000	042006	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2026	429000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	429000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	429100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	469000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	480000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	500000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	501000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	512000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	513000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	515000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	522000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	612000	002000	7.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835.000,00	0,00
2026	612000	002008	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	612000	062000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	639000	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	639000	069000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	640000	005000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2026	640000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	640000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	649000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2026	649000	050000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2026	649000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2026	649100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## Voranschlag 2026

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	700000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	700000	042006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	812000	010006	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00
2026	812000	042006	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
2026	812000	061000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2026	815000	006008	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	815000	060000	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
2026	815000	062000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	816000	062000	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
2026	840000	000000	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00	0,00
2026	840000	001000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2026	840000	003000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
2026	840000	010000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2026	840000	042000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
2026	840000	060000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2026	840100	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	851000	060000	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2026	899000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	899000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	899000	030000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	899000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	899000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	899000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	900000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	900100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	900200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>36.027.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.027.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	SA2	36.027.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.027.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	36.027.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.027.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200365 Küche Graz Neuerrichtung (11503030)</b>												
Summe	1200365 2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200365 2024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe	1200365 2025	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	0,00
2026	899000 061000	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
Summe	1200365 2026	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2027	899000 061000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Summe	1200365 2027	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	1200365 SA	21.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.340.000,00	
<b>1200425 Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41 (11503040)</b>												
Summe	1200425 2025	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
Saldo	1200425 SA	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	
<b>1200426 Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24 (11503050)</b>												
Summe	1200426 2025	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Saldo	1200426 SA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
<b>1200397 Diverse Kleininvestitionen (11508020)</b>												
Summe	1200397 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.724,73	0,00
Saldo	1200397 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.724,73	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200359 Jugendfreizeitzentrum EggenLend (11603050)</b>												
Summe	1200359 2023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200359 2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200359 2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200359 SA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
<b>1200416 Sanierung Jugendzentrum LOGin (11603070)</b>												
Summe	1200416 2025	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Saldo	1200416 SA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
<b>3200404 Zweckzuschussgesetz (11803120)</b>												
Summe	3200404 2025	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651000 786000	4.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.000,00	0,00
2026	651000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.525.000,00	0,00
Summe	3200404 2026	4.525.000,00	0,00	0,00	0,00	4.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651000 786000	4.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.000,00	0,00
2027	651000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.316.000,00	0,00
Summe	3200404 2027	4.316.000,00	0,00	0,00	0,00	4.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	651000 786000	3.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.000,00	0,00
2028	651000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.398.000,00	0,00
Summe	3200404 2028	3.398.000,00	0,00	0,00	0,00	3.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200404 SA	27.150.000,00	0,00	0,00	0,00	27.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200463 KIG 2025 (11803170)</b>												
Summe	1200463 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18.272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.272.800,00	0,00
Saldo	1200463 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.272.800,00	
<b>1200006 Neues Rechnungswesen (12003010)</b>												
Summe	1200006 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200006 2025	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00
2026	900100 070000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200006 2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200006 SA	421.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.700,00	
<b>1200007 Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)</b>												
Summe	1200007 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840000 001000	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00
Summe	1200007 2027	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00
Saldo	1200007 SA	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200012 Rathausanierung (12103060)</b>												
Summe	1200012 2020	2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200012 2022	592.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	592.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200012 SA	2.750.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200250 Tennenmälzerei (12103180)</b>												
Summe	1200250 2021	1.039.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200250 2024	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	
Saldo	1200250 SA	1.995.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.724,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	
<b>1200282 Grundstückserwerb VS Reininghaus (12103200)</b>												
Summe	1200282 2023	4.403.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200282 SA	4.403.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200292 Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF (12103220)</b>													
Summe	1200292 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.325,55	
Summe	1200292 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.226.769,71	0,00
Summe	1200292 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	590.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.475,75	0,00
Summe	1200292 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200292 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2026	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200292 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2027	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200292 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2028	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200292 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2029	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200292 2029		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200292 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217.245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.217.245,46</b>	
<b>1200406 PV Masterplan 1.Umsetzungspaket (12103380)</b>													
Summe	1200406 2025		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200406 SA</b>		<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200444 GGZ Photovoltaik (12103410)</b>												
Summe	1200444 2025	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
Saldo	1200444 SA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
<b>1200445 Tennenmälzerei Dachsanierung (12103420)</b>												
Summe	1200445 2025	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Saldo	1200445 SA	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
<b>1200450 Felssicherung Schloßberg (12103430)</b>												
Summe	1200450 2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200450 SA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
<b>1200451 Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung (12103440)</b>												
Summe	1200451 2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200451 SA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
<b>1200015 BA 46 Kläranlage (12203010)</b>												
Summe	1200015 2020	975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	151.882,02
Summe	1200015 2021	627.123,39	0,00	0,00	627.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200015 2022	71.933,26	0,00	0,00	71.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200015 2023	27.464,46	0,00	0,00	27.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA	1.701.550,59	0,00	0,00	726.521,11	0,00	975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200018 Orientierungssystem (12203040)</b>												
Summe	1200018 2020	32.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200018 2021	16.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200018 2022	171.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	171.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200018 2023	69.198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	69.198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200018 SA	289.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	289.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200030 Zentraler Speicherkanal (12203160)</b>												
Summe	1200030 2020	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	1.292.728,34	
Summe	1200030 2021	5.002.437,79	0,00	0,00	5.002.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200030 2022	2.275.452,41	-6.339.820,00	0,00	2.275.452,41	6.339.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200030 2023	604.736,43	0,00	0,00	604.736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200030 SA	16.181.490,79	-6.339.820,00	0,00	7.882.626,63	6.339.820,00	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200037 Josef Huber Gasse (12203230)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200037 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200037 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200037 2024</b>	<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200037 2025</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000 001000	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200037 2026</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000 001000	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200037 2027</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000 001000	2.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200037 2028</b>	<b>2.697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200037 SA</b>	<b>36.242.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.242.100,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200040 Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)</b>												
Summe	1200040 2020	1.063.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200040 2021	161.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	161.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200040 2022	-25.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.287,51	0,00	
Summe	1200040 2023	25.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	565,81	0,00	0,00	25.287,51	0,00	
Summe	1200040 2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Summe	1200040 2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2026	612000 002000	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	
Summe	1200040 2026	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	
Saldo	1200040 SA	1.560.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.409,75	0,00	0,00	334.600,00		

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200048 Innenstadtentflechtung (12203340)</b>												
Summe	1200048 2020	41.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,90	0,00
Summe	1200048 2021	124.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048 2022	68.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048 2023	363.414,22	0,00	0,00	256.456,54	0,00	106.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048 2024	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00
Summe	1200048 2025	3.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	0,00
2026	651000 060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200048 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	651000 060000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
Summe	1200048 2027	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
Saldo	1200048 SA	5.826.489,17	0,00	0,00	256.456,54	0,00	300.632,73	0,00	0,00	0,00	5.269.399,90	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200052 Smart City Graz (12203380)</b>												
Summe	1200052 2020	26.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200052 2021	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200052 2022	101.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200052 2023	502.627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	502.627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200052 2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
Summe	1200052 2025	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	0,00	
Saldo	1200052 SA	1.830.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	631.992,64	0,00	0,00	1.198.800,00		
<b>1200055 Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)</b>												
Summe	1200055 2020	304.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	240.655,84	0,00	0,00	63.995,50	0,00	
Summe	1200055 2021	2.487.499,95	0,00	0,00	25.999,53	0,00	2.461.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200055 2022	4.440.389,82	-10.915,85	0,00	0,00	0,00	4.451.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200055 2023	722.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	722.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200055 SA	7.955.285,92	-10.915,85	0,00	25.999,53	0,00	7.876.206,74	0,00	0,00	63.995,50		

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200056 Straßenbahn Reininghaus (12203420)</b>												
Summe	1200056 2020	2.246.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.784,67	0,00	0,00	1.140.919,89	0,00	
Summe	1200056 2021	3.360.046,35	0,00	0,00	232.418,24	0,00	3.127.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200056 2022	6.312.894,57	0,00	0,00	3.384.334,81	0,00	2.928.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200056 2023	986.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	986.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200056 SA	12.906.178,40	0,00	0,00	3.616.753,05	0,00	8.148.505,46	0,00	0,00	1.140.919,89		
<b>1200062 Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)</b>												
Summe	1200062 2020	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200062 2021	396.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200062 2022	11.548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200062 SA	413.358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	413.358,31	0,00	0,00	0,00		
<b>1200161 Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)</b>												
Summe	1200161 2020	3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	-583.000,00	
Summe	1200161 2021	1.050.242,70	0,00	0,00	0,00	583.000,00	467.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200161 2022	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200161 2023	4.667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200161 SA	4.227.777,65	0,00	0,00	0,00	583.000,00	3.644.777,65	0,00	0,00	0,00		

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200162 Reininghaus Baulos 02 (12203580)</b>												
Summe	1200162 2020	1.814.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200162 2021	4.355.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200162 2022	440.965,84	0,00	0,00	0,00	442.068,56	0,00	0,00	0,00	-1.102,72	0,00	
Summe	1200162 2023	122.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121.183,07	0,00	0,00	1.102,72	0,00	
Summe	1200162 2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	1200162 2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Saldo	1200162 SA	6.883.073,05	0,00	0,00	0,00	442.068,56	6.291.004,49	0,00	0,00	150.000,00		
<b>1200163 Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)</b>												
Summe	1200163 2021	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200163 2022	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200163 2023	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200163 2025	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	0,00	
Saldo	1200163 SA	512.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	492.500,00		

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200174 Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)</b>												
Summe	1200174 2021	11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200174 2022	125.844,61	0,00	0,00	8.232,87	0,00	117.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200174 2023	491.606,65	0,00	0,00	363.649,18	0,00	127.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200174 2024	1.432.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.300,00	0,00	
Summe	1200174 2025	1.098.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.700,00	0,00	
2026	651000 002000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
Summe	1200174 2026	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
<b>Saldo</b>	<b>1200174 SA</b>	<b>3.167.683,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.882,05</b>	<b>0,00</b>	<b>257.301,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.500,00</b>		
<b>1200188 Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)</b>												
Summe	1200188 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200188 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200188 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo</b>	<b>1200188 SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200214 Radoffensive (12203720)</b>												
Summe	1200214 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2021	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200214 SA	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200215 Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)</b>												
Summe	1200215 2020	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215 2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200215 SA	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200238 MQG (12203790)</b>												
Summe	1200238 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.675.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200238 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.675.000,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200240 Münzgrabenstraße (12203810)</b>												
Summe	1200240 2021	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200240 2022	73.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200240 2023	24.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200240 SA	1.309.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200267 Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)</b>												
Summe	1200267 2021	507.014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	507.014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200267 2022	1.609.357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200267 2023	15.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200267 SA	2.132.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200275 Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße (12203860)</b>												
Summe	1200275 2021	157.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	157.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200275 2022	1.478.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200275 2023	13.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200275 2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	1200275 2025	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	
Saldo	1200275 SA	1.749.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.244,51	0,00	0,00	99.900,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200280 Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 (12203880)</b>												
Summe	1200280 2022	962.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200280 2023	322.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200280 SA	1.285.355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.355,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200293 Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF (12203910)</b>												
Summe	1200293 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200293 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200293 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200307 Kanalanlagen Innenstadtentlastung (12203930)</b>												
Summe	1200307 2022	138.462,37	0,00	0,00	138.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200307 2023	86.881,92	0,00	0,00	86.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200307 2024	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200307 2025	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200307 SA	586.344,29	0,00	0,00	586.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200309 Straßenraumgestaltung Körösisstraße/Lange Gasse (12203940)</b>												
Summe	1200309 2022	1.171.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200309 2023	304.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200309 SA	1.476.097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.097,55	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200310 Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei (12203950)</b>												
Summe	1200310 2022	27.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200310 2023	42.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200310 SA	70.021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70.021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200312 Nebenfahrbahn Kärntner Straße (12203970)</b>												
Summe	1200312 2022	641.535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	641.535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200312 2023	23.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200312 SA	665.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200325 Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau (12203980)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200325 2024</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200325 2025</b>		<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200325 2026</b>		<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200325 2027</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200325 2028</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200325 2029</b>		<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200325 SA</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	
<b>1200376 Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten (12204000)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200376 2024</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200376 SA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200336 GKB-Unterführungen (12204400)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200336 2024</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200336 2025</b>		<b>6.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	7.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200336 2026</b>		<b>7.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200336 2027</b>		<b>8.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.000,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060000	10.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200336 2028</b>		<b>10.871.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.871.000,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060000	8.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200336 2029</b>		<b>8.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200336 SA</b>		<b>42.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.148.000,00</b>	
<b>1200337 Peter Tunner Gasse (12204410)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200337 2023</b>		<b>269.244,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.244,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200337 2024</b>		<b>3.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200337 2025</b>		<b>3.928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200337 2026</b>		<b>2.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200337 SA</b>		<b>10.081.244,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.244,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812.000,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200343 Straßenraumgestaltung Burenstraße (12204420)</b>												
Summe	1200343 2023	816.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200343 2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200343 SA	916.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.764,89	0,00	0,00	100.000,00	
<b>1200344 Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße (12204430)</b>												
Summe	1200344 2023	470.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200344 SA	470.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.024,87	0,00	0,00	0,00	
<b>1200353 GRIPS III (12204440)</b>												
Summe	1200353 2023	96.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200353 2024	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
Summe	1200353 2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo	1200353 SA	435.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.373,94	0,00	0,00	339.000,00	
<b>1200349 Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld (12204450)</b>												
Summe	1200349 2023	168.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200349 2024	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
Saldo	1200349 SA	2.238.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.245,77	0,00	0,00	2.070.000,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200364 Küche Graz Neuerrichtung (12204480)</b>												
Summe	1200364 2023	17.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200364 2024	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200364 SA	107.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,20	0,00	0,00	90.000,00	
<b>1200381 Gleissanierung Linie 7 Parkhotel (12204490)</b>												
Summe	1200381 2024	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Summe	1200381 2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200381 SA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
<b>1200383 Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle (12204500)</b>												
Summe	1200383 2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200383 SA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	



## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200401 Smart City Graz II (12204520)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200401</b>	<b>2025</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	363000	060000	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200401</b>	<b>2026</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	363000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200401</b>	<b>2027</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
2028	363000	060000	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200401</b>	<b>2028</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200401</b>	<b>SA</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.000,00</b>	
<b>1200415 Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz (12204540)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200415</b>	<b>2025</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200415</b>	<b>2026</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200415</b>	<b>2027</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200415</b>	<b>SA</b>	<b>3.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743.000,00</b>	
<b>1200418 Neuerrichtung Pongratz Moore Steg (12204550)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200418</b>	<b>2025</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200418</b>	<b>SA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200424 Tennenmälzerei-Zwischennutzung (12204560)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200424 2025</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200424 SA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>1200437 Südbahnstraße neu (12204580)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200437 2025</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200437 2026</b>		<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200437 SA</b>		<b>2.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.000,00</b>	
<b>1200447 BA 46 Kläranlage Vorhaben (12204590)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200447 2025</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	851000	004000	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2026	851000	894000	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200447 2026</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	851000	004000	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2027	851000	894000	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200447 2027</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	851000	004000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
2028	851000	894000	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200447 2028</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200447 SA</b>		<b>82.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200448 Neutorviertel Planung (12204600)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200448 2025</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000 060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200448 2026</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200448 SA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1200459 Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse (12204610)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200459 2025</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000 060000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200459 2026</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200459 SA</b>	<b>2.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.000,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200461 Neugestaltung Tummelplatz (12204620)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200461</b>	<b>2025</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200461</b>	<b>2026</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200461</b>	<b>2027</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200461</b>	<b>2028</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200461</b>	<b>2029</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200461</b>	<b>SA</b>	<b>7.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.000,00</b>	
<b>1200072 Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200072</b>	<b>2020</b>	<b>17.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200072</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200072</b>	<b>2022</b>	<b>97.593,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.593,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200072</b>	<b>2023</b>	<b>5.140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200072</b>	<b>SA</b>	<b>120.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200366 Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 (12303160)</b>												
Summe	1200366 2023	313.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	313.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200366 2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Saldo	1200366 SA	813.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	313.042,98	0,00	0,00	500.000,00		
<b>1200422 ÖV-Bevorrangung mit C-ITS (12303170)</b>												
Summe	1200422 2025	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
Saldo	1200422 SA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00		
<b>1200074 Stadtpark-Sanierung (12403010)</b>												
Summe	1200074 2021	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200074 2023	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200074 SA	12.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1200079 Hochwasserschutz (12403060)</b>												
Summe	1200079 2020	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200079 2022	15.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200079 SA	27.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.529,15	0,00	0,00	0,00		

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200143 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)</b>												
Summe	1200143 2020	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200143 2021	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200143 2022	6.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200143 2023	8.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200143 SA	388.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	388.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200177 Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)</b>												
Summe	1200177 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200177 2021	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200177 2022	129.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	129.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200177 2023	44.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200177 SA	295.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	295.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200187 Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)</b>												
Summe	1200187 2020	614.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	614.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200187 2021	3.619.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200187 2022	1.874.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200187 2023	114.052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114.052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200187 SA	6.221.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200221 Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)</b>												
Summe	1200221 2021	34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200221 2022	9.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200221 2023	44.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200221 SA	88.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200222 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)</b>												
Summe	1200222 2020	66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200222 2021	427.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	427.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200222 2022	64.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200222 2023	151.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	151.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200222 SA	708.441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	708.441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200226 Vincke Steinbrüche (12403260)</b>												
Summe	1200226 2021	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200226 2022	91.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200226 2023	16.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200226 SA	357.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	357.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200241 Bründlteiche Sanierung (12403270)</b>												
Summe	1200241 2023	271.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	271.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200241 SA	271.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	271.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200271 Vogelschutzgebiet Weinzödl (12403280)</b>												
Summe	1200271 2021	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200271 2022	26.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200271 2023	49.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200271 2025	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
2026	529000 006000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Summe	1200271 2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Saldo	1200271 SA	306.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.383,60	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
<b>1200285 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)</b>												
Summe	1200285 2021	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200285 2022	195.257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	195.257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200285 2023	233.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200285 SA	481.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	481.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200303 Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen (12403300)</b>												
Summe	1200303 2023		33.639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33.639,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200303 SA		33.639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33.639,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200304 Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen (12403310)</b>												
Summe	1200304 2022		26.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200304 2023		26.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200304 SA		52.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200339 Sapro Grazer Bäche Planung (12403340)</b>												
Summe	1200339 2022		10.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200339 2023		135.961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	135.961,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200339 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200339 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	639000 069000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200339 2026		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200339 SA		746.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	146.466,93	0,00	0,00	600.000,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200348 Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus (12403350)</b>												
Summe	1200348 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	107.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.431,44	0,00
Summe	1200348 2023	129.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,43	0,00	0,00	0,00	107.431,44	0,00
Summe	1200348 2024	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	0,00
Saldo	1200348 SA	1.722.470,87	0,00	0,00	0,00	107.431,44	22.539,43	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	
<b>1200363 Hochwasserschutz Schöcklbach (12403360)</b>												
Summe	1200363 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200363 2024	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200363 2025	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	639000 069000	492.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.200,00	0,00
Summe	1200363 2026	492.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.200,00	0,00
Saldo	1200363 SA	1.742.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.692.200,00	
<b>1200377 Stadtbaumpflanzungen (12403370)</b>												
Summe	1200377 2023	85.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200377 2024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200377 2025	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Saldo	1200377 SA	755.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85.682,82	0,00	0,00	0,00	670.000,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200378 Gertie-Pakesch-Kaan-Park (12403380)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200378 2024</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200378 2025</b>		<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	815000	060000	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200378 2026</b>		<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>
2027	815000	060000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200378 2027</b>		<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>
2028	815000	060000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200378 2028</b>		<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200378 SA</b>		<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	
<b>1200420 Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung (12403890)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200420 2025</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200420 SA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>1200438 Hochwasserschutz Leonhardbach (12403900)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200438 2025</b>		<b>232.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200438 SA</b>		<b>232.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.800,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200453 Kirchnerkaserne Park (12403910)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200453 2025</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	815000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200453 2026</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200453 SA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>1200457 Planung Surferwelle Mühlgang (12403920)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200457 2025</b>		<b>141.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200457 SA</b>		<b>141.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.600,00</b>	
<b>1200458 Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur (12403930)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200458 2025</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	639000	006000	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200458 2026</b>		<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200458 SA</b>		<b>103.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>	
<b>1200089 Smart City Digitalisierung (12503020)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200089 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200089 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200167 Grazer Straßennamen (12503070)</b>												
Summe	1200167 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200167 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200094 Fußgängermaßnahmen (12603010)</b>												
Summe	1200094 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200096 Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)</b>												
Summe	1200096 2020	23.256,00	0,00	0,00	0,00	259.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.408,12	0,00
Summe	1200096 2021	10.270,58	0,00	0,00	0,00	673.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.231,54	0,00
Summe	1200096 2022	144.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.586,68	0,00
Summe	1200096 2023	13.060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,47	0,00
Saldo	1200096 SA	191.173,73	0,00	0,00	0,00	933.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.992,51	0,00
<b>1200098 Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)</b>												
Summe	1200098 2020	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200098 2021	268.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200098 2022	291.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200098 2023	170.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	170.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200098 SA	732.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	732.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200099 Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)</b>												
Summe	1200099 2020	52.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200099 2021	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200099 SA	66.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200101 Durchwegung Messe-Stadion (12603080)</b>												
Summe	1200101 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200101 2022	262.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	262.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200101 2023	40.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200101 SA	302.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	302.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200102 Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)</b>												
Summe	1200102 2020	234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200102 2021	29.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200102 2022	155.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	155.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200102 2023	136.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200102 SA	555.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	555.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200107 Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)</b>												
Summe	1200107 2020	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200107 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200107 SA	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200152 Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)</b>												
Summe	1200152 2020	114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200152 2021	24.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200152 2022	440.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200152 2023	1.217.607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200152 SA	1.796.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200153 Fußgängermaßnahmen (12603220)</b>												
Summe	1200153 2020	75.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	37.280,24	0,00	
Summe	1200153 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200153 2022	45.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200153 2023	146.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	146.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200153 2024	508.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.900,00	0,00	
Saldo	1200153 SA	776.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.363,96	0,00	0,00	546.180,24	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200154 Radoffensive 2019-2021 (12603230)</b>												
Summe	1200154 2020	337.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	337.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200154 2021	382.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200154 2022	125.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200154 SA	845.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	845.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)</b>												
Summe	1200155 2020	51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200155 2021	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200155 2022	36.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200155 2023	5.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200155 2024	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	
Saldo	1200155 SA	977.368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	147.368,89	0,00	0,00	830.000,00	0,00	
<b>1200182 Kreisverkehre (12603250)</b>												
Summe	1200182 2020	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200182 2021	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200182 2022	10.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200182 2023	112.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200182 SA	271.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	271.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200210 Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)</b>												
Summe	1200210 2020	3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200210 2021	139.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	139.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200210 2022	145.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200210 2023	29.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200210 SA	318.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	318.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200216 Radoffensive 2022-2023 (12603320)</b>												
Summe	1200216 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200216 2021	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200216 2022	2.206.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200216 2023	612.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	612.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200216 SA	2.919.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200225 VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)</b>												
Summe	1200225 2021	35.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200225 2022	570.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	570.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200225 2023	289.721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	289.721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200225 SA	895.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	895.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200229 Verkehrskonzept Lendplatz (12603360)</b>												
Summe	1200229 2021	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200229 SA	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200259 Radoffensive Teilprojekt Georgigasse (12603440)</b>												
Summe	1200259 2021	99.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200259 2022	90.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200259 2023	12.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200259 SA	202.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	202.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200268 Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0 (12603480)</b>												
Summe	1200268 2023	18.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200268 SA	18.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200276 Regionalbushaltestellen Griespl., Rösselmühlgasse (12603500)</b>												
Summe	1200276 2022	630.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	630.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200276 2023	462.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	462.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200276 SA	1.093.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200286 Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)</b>												
Summe	1200286 2022	359.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200286 2023	10.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200286 SA	370.314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.314,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200288 Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 (12603530)</b>												
Summe	1200288 2022	99.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200288 2023	11.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200288 SA	110.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200308 Radoffensive Lastenstraße (12603540)</b>												
Summe	1200308 2022	612.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200308 2023	104.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200308 SA	716.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200320 Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603550)</b>												
Summe	1200320 2022	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200320 2023	127.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200320 SA	133.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200335 Gehsteig Marburgerstraße (12603620)</b>												
Summe	1200335 2023	279.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	279.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200335 SA	279.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	279.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200338 Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz (12603630)</b>												
Summe	1200338 2023	71.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200338 SA	71.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200340 Radoffensive Bauprogramm 2023 (12603640)</b>												
Summe	1200340 2023	259.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	259.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200340 2024	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
Summe	1200340 2025	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
Saldo	1200340 SA	3.159.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	259.591,69	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	
<b>1200342 ÖBB Ibererstraße (12603650)</b>												
Summe	1200342 2023	349.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	349.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200342 SA	349.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	349.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200346 Begegnungszone Zinzendorfgasse (12603660)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200346 2023</b>		<b>296.239,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.239,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200346 2027</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200346 SA</b>		<b>311.239,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.239,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>1200355 Thondorf (12603680)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200355 2023</b>		<b>226.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200355 SA</b>		<b>226.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200357 Radoffensive Petersgasse (12603690)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200357 2023</b>		<b>671.497,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.497,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200357 2024</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200357 SA</b>		<b>1.371.497,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.497,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>1200370 Radoffensive GRW UF Tiefentalweg (12603700)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200370 2024</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200370 2025</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200370 2026</b>		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200370 SA</b>		<b>2.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200373 Radoffensive Joanneumring (12603710)</b>												
Summe	1200373 2023	21.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200373 2024	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
Summe	1200373 2025	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
Saldo	1200373 SA	3.501.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,08	0,00	0,00	0,00	3.480.000,00	
<b>1200382 Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung (12603720)</b>												
Summe	1200382 2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Summe	1200382 2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2026	612000 060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Summe	1200382 2026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Saldo	1200382 SA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
<b>1200386 Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603730)</b>												
Summe	1200386 2023	10.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200386 SA	10.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200391 Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze (12603780)</b>												
Summe	1200391 2023	66.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200391 SA	66.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200403 Div. Verkehrsberuhigungsprojekte (12603810)</b>												
Summe	1200403 2025	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Saldo	1200403 SA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
<b>1200408 Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025 (12603820)</b>												
Summe	1200408 2025	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	1200408 SA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
<b>1200409 Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025 (12603830)</b>												
Summe	1200409 2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200409 SA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
<b>1200414 Zuzahlung Landesstraßenausbau (12603840)</b>												
Summe	1200414 2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	2026 612000 002000	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
Summe	1200414 2026	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
Saldo	1200414 SA	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	
<b>1200417 Planungsmittel Radoffensive 2030 (12603850)</b>												
Summe	1200417 2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200417 SA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200419 FV Sanierung SW-Ausbau (12603860)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200419 2025</b>		<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200419 SA</b>		<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	
<b>1200439 Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau (12603870)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200439 2025</b>		<b>1.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	612000	080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200439 2026</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200439 2027</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200439 SA</b>		<b>2.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.000,00</b>	
<b>1200452 GRW Kulmergründe (12603880)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200452 2025</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200452 2026</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200452 SA</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	



## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200454 Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr (12603890)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200454 2025</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000 060000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200454 2026</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200454 SA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	
<b>1200455 Fahrradstraße Laimburggasse (12603900)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200455 2025</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000 060000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200455 2026</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200455 SA</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	
<b>1200456 Verbesserung des Radverkehrs (12603910)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200456 2025</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000 060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200456 2026</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200456 SA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1200440 Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne (12703090)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200440 2025</b>	<b>833.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200440 SA</b>	<b>833.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.000,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200341 Neugestaltung Tummelplatz (12803060)</b>												
Summe	1200341 2023	99.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200341 2024	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Saldo	1200341 SA	429.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.058,15	0,00	0,00	330.000,00	
<b>1200362 Öffentlicher Raum (12803070)</b>												
Summe	1200362 2023	180.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200362 SA	180.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.099,53	0,00	0,00	0,00	
<b>1200189 Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)</b>												
Summe	1200189 2020	678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	0,00
Summe	1200189 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200189 SA	678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	
<b>1200213 BeRTA all in one Grünfassade (13303060)</b>												
Summe	1200213 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200213 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200213 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200129 GRIPS II (13403030)</b>												
Summe	1200129 2020	8.417.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200129 2021	18.517.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200129 2022	19.090.254,78	0,00	0,00	0,00	37.709.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.619.120,22	
Summe	1200129 2023	8.388.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388.292,80	
Summe	1200129 2024	2.743.200,00	0,00	0,00	0,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.686.800,00	
<b>Saldo</b>	<b>1200129 SA</b>	<b>57.157.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.139.375,00</b>	<b>26.935.829,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.917.627,42</b>	
<b>1200277 VS Reininghaus Reininghausstraße (13403140)</b>												
Summe	1200277 2022	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	7.819.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.349.348,82	
Summe	1200277 2023	4.700.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.050,00	
Summe	1200277 2024	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
Summe	1200277 2025	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	
<b>Saldo</b>	<b>1200277 SA</b>	<b>18.920.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.819.348,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.701,18</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200278 MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City (13403150)</b>												
Summe	1200278 2022	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200278 2023	1.247.213,10	0,00	0,00	0,00	5.533.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.286.166,90	
Summe	1200278 2024	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	
Summe	1200278 2025	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
2026	212000 061000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
Summe	1200278 2026	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
2027	212000 061000	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	
Summe	1200278 2027	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	
Saldo	1200278 SA	34.909.213,10	0,00	0,00	0,00	5.533.380,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	27.825.833,10	
<b>1200302 Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam (13403160)</b>												
Summe	1200302 2022	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200302 2023	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.644.000,00	
Summe	1200302 2024	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
Summe	1200302 2025	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
2026	212000 010000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Summe	1200302 2026	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Saldo	1200302 SA	25.760.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	12.556.000,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200352 GRIPS III (13403170)</b>												
Summe	1200352 2023	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200352 2024	2.692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.600,00	0,00
Summe	1200352 2025	2.868.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.300,00	0,00
2026	212000 061000	1.124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.200,00	0,00
Summe	1200352 2026	1.124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.200,00	0,00
2027	212000 061000	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
Summe	1200352 2027	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
Saldo	1200352 SA	7.393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	6.813.600,00	
<b>1200375 Umbau Musikschule Prochaskagasse (13403180)</b>												
Summe	1200375 2024	1.306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.300,00	0,00
Saldo	1200375 SA	1.306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.300,00	
<b>1200399 Sportmittelschule Eggenberg (13403190)</b>												
Summe	1200399 2025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo	1200399 SA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
<b>1200405 PV Masterplan 1.Umsetzungspaket (13403200)</b>												
Summe	1200405 2025	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Saldo	1200405 SA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200410 GRIPS III-VS Bertha v. Suttner &amp; MS Alb. Schweizer (13403210)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200410 2025</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	212000 061000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200410 2026</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200410 SA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	
<b>1200411 GRIPS III - MS Dr. Renner (13403220)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200411 2025</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	212000 061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200411 2026</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200411 SA</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	
<b>1200412 GRIPS III - MS Straßgang (13403230)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200412 2025</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	212000 061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200412 2026</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200412 SA</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	
<b>1200135 Fahrzeuge (13503010)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200135 2021</b>	<b>316.051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200135 SA</b>	<b>316.051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200273 Feuerwache Ost (13503110)</b>												
Summe	1200273 2021	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200273 2022	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200273 2023	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200273 2024	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
Summe	1200273 2025	5.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.000,00	0,00	
Saldo	1200273 SA	12.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.600,00	0,00	0,00	10.072.000,00		
<b>1200317 Anschaffung Feuerwehrrettungsboot (13503130)</b>												
Summe	1200317 2022	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200317 2023	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200317 SA	44.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.726,40	0,00	0,00	0,00		
<b>1200318 Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung (13503140)</b>												
Summe	1200318 2023	61.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200318 SA	61.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61.865,60	0,00	0,00	0,00		
Saldo	SA+SA+...	556.746.132,67	-6.350.735,85	0,00	96.266.583,20	137.915.360,25	114.288.507,50	0,00	0,00	214.626.417,57		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Voranschlag 2026

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	31.024.076,94	1.962.273,41	0,00	0,00	0,00	259.664,12	29.038.547,53	0,00	0,00	1.725.865,29	861.610,36
2021	45.964.881,74	0,00	0,00	0,00	5.887.978,95	1.256.502,12	39.483.632,21	0,00	0,00	-663.231,54	-7.325,55
2022	52.405.590,83	0,00	-6.350.735,85	0,00	5.878.415,72	61.319.813,53	25.417.571,17	0,00	0,00	-33.859.473,74	0,00
2023	37.226.383,16	0,00	0,00	0,00	1.339.188,53	18.826.580,48	20.348.756,59	0,00	0,00	-3.288.142,44	0,00
2024	76.010.900,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	68.819.900,00	0,00
2025	126.910.700,00	14.911.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00	33.683.800,00	0,00	0,00	0,00	72.926.900,00	0,00
2026	93.476.500,00	4.525.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00	58.251.500,00	0,00
2027	59.517.400,00	4.316.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.316.000,00	0,00	0,00	0,00	29.201.400,00	0,00
2028	25.871.700,00	3.398.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	4.098.000,00	0,00	0,00	0,00	13.973.700,00	0,00
2029	8.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.538.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>556.746.132,67</b>	<b>29.112.273,41</b>	<b>-6.350.735,85</b>	<b>0,00</b>	<b>96.266.583,20</b>	<b>137.915.360,25</b>	<b>114.288.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.626.417,57</b>	



## Voranschlag 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	266.821.800,00	257.321.800,00	9.500.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	484.539.200,00	484.539.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	525.660.900,00	453.365.500,00	72.295.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.801.500,00	2.797.600,00	3.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	164.881.100,00	164.881.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.161.400,00	12.128.800,00	2.032.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	6.376.900,00	5.225.000,00	1.151.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.465.242.800,00</b>	<b>1.380.259.000,00</b>	<b>84.983.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	224.649.900,00	223.645.500,00	1.004.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	387.694.900,00	325.844.300,00	61.850.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	847.780.200,00	840.780.200,00	7.000.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.737.400,00	59.479.300,00	258.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>1.519.862.400,00</b>	<b>1.449.749.300,00</b>	<b>70.113.100,00</b>

## Voranschlag 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	124.679.300,00	85.679.300,00	39.000.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>124.679.300,00</b>	<b>85.679.300,00</b>	<b>39.000.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-179.298.900,00</b>	<b>-155.169.600,00</b>	<b>-24.129.300,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	39.000.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-10.024.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-884.100,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>3.961.800,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-151.207.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

**Voranschlag 2026****Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

<b>Transferzahlung von/an</b>	<b>Art</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>
<b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	5.676.900,00	0,00
	Transfers	24.815.600,00	101.000,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	81.319.400,00	56.509.500,00
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	50.000,00	30.861.000,00
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	29.156.300,00	0,00
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	100,00
	Transfers	237.900,00	13.397.500,00
<b>Gesamtsummen</b>			
	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>5.676.900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Transfers</b>	<b>135.579.200,00</b>	<b>100.869.000,00</b>

## Voranschlag 2026

## Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	vorauss.	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				Stand am 31.12.2025	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2026
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>									
171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	1.616.200,00	910.100,00	0,00	2.526.300,00		
171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	776.246,38	157.300,00	0,00	933.546,38		
171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	1.462.139,13	113.900,00	0,00	1.576.039,13		
171001260	Rücklage Waizenegger Schenkung	439000	934010	85.590,78	0,00	0,00	85.590,78		
171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439700	934003	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00		
171001256	Erneuerungsrücklage Müll	813000	934009	6.104.820,38	433.000,00	0,00	6.537.820,38		
171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	96.739.595,43	10.024.800,00	39.000.000,00	67.764.395,43		
171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	21.942.263,87	0,00	0,00	21.942.263,87		
171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	56.919.241,27	0,00	0,00	56.919.241,27		
171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	0,00	0,00	32.639.398,30		
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>				<b>219.005.495,54</b>	<b>11.639.100,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>191.644.595,54</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>219.005.495,54</b>	<b>11.639.100,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>191.644.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2026**

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/11/003		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG) Laufzeit von 2006 bis 2036	95.000.000,00	41.765.638,62	1.562.133,50	3.796.876,24	37.968.762,38		3,689000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		1.562.133,50	3.796.876,24		840000	12M-EURIBOR: 0,034
100/11/004		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG) Laufzeit von 2006 bis 2036	5.000.000,00	2.198.191,52	82.217,55	199.835,59	1.998.355,93		3,689000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		82.217,55	199.835,59		840000	12M-EURIBOR: 0,034
<b>Summe 31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG)</b>			<b>100.000.000,00</b>	<b>43.963.830,14</b>	<b>1.644.351,05</b>	<b>3.996.711,83</b>	<b>39.967.118,31</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund + Zuzählung 2026</b>			<b>100.000.000,00</b>	<b>43.963.830,14</b>	<b>1.644.351,05</b>	<b>3.996.711,83</b>	<b>39.967.118,31</b>		
				<b>0,00</b>					
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1998 bis 2044	594.754,47	1.192.997,83	11.815,16	50.414,22	1.142.583,61		1,000000
	2	Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	594.754,47		11.815,16	50.414,22		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1999 bis 2040	213.149,42	466.083,60	3.458,80	25.498,18	440.585,42		0,750000
	2	Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	213.149,42		3.458,80	25.498,18		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2036	882.684,24	2.513.446,65	25.134,46	114.866,18	2.398.580,47		1,000000
	2	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	882.684,24		25.134,46	114.866,18		420000	Fixzinssatz (gef.): 0,001
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2004 bis 2027	233.200,00	16.027,61	71,54	15.619,36	408,25		0,500000
	2	Körblergasse 82	233.200,00		71,54	15.619,36		420000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2016 bis 2042	1.781.239,00	1.199.577,05	5.921,43	69.970,25	1.129.606,80		0,500000
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		5.921,43	69.970,25		429000	Fixzinssatz (gef.)
<b>Summe 03 Land Steiermark (WBF)</b>			<b>3.705.027,13</b>	<b>5.388.132,74</b>	<b>46.401,39</b>	<b>276.368,19</b>	<b>5.111.764,55</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 2

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/04/054		04 Land Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2041	696.133,08	1.051.583,23	10.386,30	56.313,12	995.270,11		1,000000
	2	Frauenheim Hüttenbrennergasse	696.133,08		10.386,30	56.313,12		429000	Fixzinssatz (gef.)
<b>Summe 04 Land Steiermark</b>			<b>696.133,08</b>	<b>1.051.583,23</b>	<b>10.386,30</b>	<b>56.313,12</b>	<b>995.270,11</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 01 Schuldaufnahmen vom Land</b>			<b>4.401.160,21</b>	<b>6.439.715,97</b>	<b>56.787,69</b>	<b>332.681,31</b>	<b>6.107.034,66</b>		
<b>+ Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds Laufzeit von 1987 bis 2034	363.364,17	102.556,94	512,78	12.204,97	90.351,97		0,500000
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		512,78	12.204,97		420100	Fixzinssatz (gef.)
<b>Summe 07 Ausgleichstaxfonds</b>			<b>363.364,17</b>	<b>102.556,94</b>	<b>512,78</b>	<b>12.204,97</b>	<b>90.351,97</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts</b>			<b>363.364,17</b>	<b>102.556,94</b>	<b>512,78</b>	<b>12.204,97</b>	<b>90.351,97</b>		
<b>+ Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1991 bis 2030	1.452.657,28	200.699,28	2.751,77	39.342,97	161.356,31		1,000000
	2	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.01	1.452.657,28		2.751,77	39.342,97		851000	Fixzinssatz
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2032	483.492,37	96.404,03	928,28	14.427,58	81.976,45		1,000000
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		928,28	14.427,58		851000	Fixzinssatz
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2030	337.928,68	76.063,45	146,50	15.151,14	60.912,31		0,200000
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		146,50	15.151,14		851000	Fixzinssatz: 0,00
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	141.712,03	25.824,61	49,08	6.436,54	19.388,07		0,200000
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		49,08	6.436,54		851000	Fixzinssatz: 0,00
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	276.156,77	50.203,43	95,41	12.512,77	37.690,66		0,200000
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		95,41	12.512,77		851000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 3

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2028	109.009,25	15.474,51	28,75	5.147,71	10.326,80		0,200000
	2	Kanalnetz Anpassung, BA 101	109.009,25		28,75	5.147,71		851000	Fixzinssatz: 0,00
6/11/042		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2020 bis 2035	38.000.000,00	20.500.000,00	60.110,56	2.050.000,00	18.450.000,00		0,290000
	1	Beteiligungen	38.000.000,00		60.110,56	2.050.000,00		914000	Fixzinssatz
6/11/043		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2023/2024 bis 2064	30.000.000,00	29.250.000,00	1.055.550,00	750.000,00	28.500.000,00		3,632000
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	30.000.000,00		1.055.550,00	750.000,00		950000	Fixzinssatz
<b>Summe 11 Kommunalkredit Austria AG Land:AT + Zuzählung 2026</b>			<b>70.800.956,38</b>	<b>50.214.669,31 0,00</b>	<b>1.119.660,35</b>	<b>2.893.018,71</b>	<b>47.321.650,60</b>		
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2026	1.090.092,51	27.253,23	572,48	27.253,23	0,00		4,178000
	2	Neuerricht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		572,48	27.253,23		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2028	3.161.268,29	453.404,54	17.674,55	144.839,11	308.565,43		4,178000
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		17.674,55	144.839,11		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2030	11.391.466,76	2.650.707,09	107.133,75	486.655,75	2.164.051,34		4,178000
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		107.133,75	486.655,75		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/023		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	30.000.000,00	30.000.000,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00		1,879000
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		690000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 4

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/024		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	15.000.000,00	15.000.000,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00		1,551000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	50.209,13		778,74	0,00	000000		
	1	BürgerInnenbeteiligung	11.900,00		184,57	0,00	015000		
	1	Repräsentation	20.776,01		322,24	0,00	019000		
	1	Amtsgebäude	603.043,40		9.353,20	0,00	029000		
	1	Stadtbaudirektion	154.466,12		2.395,77	0,00	030000		
	1	Baurechtverwaltung	346.674,13		5.376,92	0,00	030100		
	1	Verkehrsplanung	15.896,83		246,56	0,00	031100		
	1	Vermessungsamt	95.328,94		1.478,55	0,00	032000		
	1	Straßenamt	19.564,00		303,44	0,00	034000		
	1	Berufsfeuerwehren	466.057,36		7.228,55	0,00	162000		
	1	Freiwillige Feuerwehr	30.000,00		465,30	0,00	163000		
	1	Abteilung für Bildung und Integration	384,53		5,96	0,00	200000		
	1	Volksschulen	4.115.658,89		63.833,87	0,00	211000		
	1	Neue Mittelschulen	662.957,09		10.282,46	0,00	212000		
	1	Sonderschulen	6.630,00		102,83	0,00	213000		
	1	Polytechnische Schulen	10.628,66		164,85	0,00	214000		
	1	Kindergärten	79.685,63		1.235,92	0,00	240000		
	1	Krabbelstuben	12.349,21		191,54	0,00	240100		
	1	Schülerhorte	17.148,04		265,97	0,00	250000		
	1	Sport	724.515,36		11.237,23	0,00	269000		
	1	Kulturamt	40.000,00		620,40	0,00	300000		
	1	Atelierhaus	8.684,00		134,69	0,00	319000		
	1	Stadtmuseum	400.000,00		6.204,00	0,00	340000		
	1	Denkmalpflege	214.434,92		3.325,89	0,00	362000		
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	23.692,68		367,47	0,00	363000		
	1	Asyle und Delogiertenheime	1.329.000,00		20.612,79	0,00	429000		
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	12.600,00		195,43	0,00	439000		
	1	Zahnstationen	339,78		5,27	0,00	515000		
	1	Reinhaltung der Luft	538.196,03		8.347,42	0,00	522000		
	1	Landesstraßen	706.407,86		10.956,39	0,00	611000		
	1	Gemeindestraßen	2.103.022,36		32.617,88	0,00	612000		
	1	Hochwasserschutz	321.499,68		4.986,46	0,00	639000		
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	503.973,03		7.816,62	0,00	640000		
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	21.300,00		330,36	0,00	789000		
	1	Urban Graz - Betriebsbedingungen	83.518,93		1.295,38	0,00	789020		
	1	WC-Anlagen	8.430,00		130,75	0,00	812000		
	1	Park- und Gartenanlagen	422.813,18		6.557,83	0,00	815000		
	1	Straßenbeleuchtung	818.214,22		12.690,50	0,00	816000		

Ausgewertet am: 19.11.2024



Währung: EUR

Seite: 5

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/026 (H)		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2018 bis 2042	50.000.000,00	50.000.000,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00		1,853000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		926.500,00	0,00		914000	
6/12/027		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2022 bis 2052	20.000.000,00	20.000.000,00	522.200,00	0,00	20.000.000,00		2,611000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		522.200,00	0,00		914000	
6/12/028		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2024 bis 2064	70.000.000,00	69.182.098,25	2.433.490,25	847.014,59	68.335.083,66		3,480000 Fixzinssatz
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	70.000.000,00		2.433.490,25	847.014,59		950000	
6/12/029_VA25/26		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2025 bis 2065	70.000.000,00	70.000.000,00	2.036.849,51	961.884,09	69.038.115,91		2,880000 Fixzinssatz
	1	Berufsfeuerwehren	5.072.000,00		147.584,30	69.695,37		162000	
	1	Volksschulen	3.725.000,00		108.389,49	51.185,97		211000	
	1	Neue Mittelschulen	24.668.300,00		717.794,50	338.972,08		212000	
	1	Kindergärten	1.975.000,00		57.468,25	27.138,87		240000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	1.840.000,00		53.540,04	25.283,81		363000	
	1	Gemeindestraßen	23.685.000,00		689.182,58	325.460,35		612000	
	1	Sonstige Schienenwege	3.515.000,00		102.278,94	48.300,32		651000	
	1	Straßenbeleuchtung	5.519.700,00		160.611,41	75.847,32		816000	
<b>Summe 12 UniCredit Bank Austria AG Land:AT + Zuzählung 2026</b>			<b>270.642.827,56</b>	<b>257.313.463,11 0,00</b>	<b>6.840.770,54</b>	<b>2.467.646,77</b>	<b>254.845.816,34</b>		
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2026	1.271.774,60	63.650,30	1.824,53	63.650,30	0,00		3,810000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		1.824,53	63.650,30		851000	
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2027	135.171,47	13.063,85	446,14	6.406,20	6.657,65		3,887000 6M-EURIBOR: 0,10
	2	Schönaugasse, BA 64	135.171,47		446,14	6.406,20		851000	
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2029	530.511,69	88.618,11	3.544,65	23.991,73	64.626,38		4,287000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		3.544,65	23.991,73		851000	
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	292.144,79	48.800,68	1.951,99	13.211,87	35.588,81		4,287000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		1.951,99	13.211,87		851000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 6

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	399.700,59	66.767,08	2.670,63	18.075,95	48.691,13		4,287000
	2	Einödhofweg, BA 32	399.700,59		2.670,63	18.075,95		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/13/223		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2016 bis 2036	25.000.000,00	25.000.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00		1,536000
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		262000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 7

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/252		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2050	70.000.000,00	70.000.000,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00		0,821000 Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	60.900,00		499,99	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	4.500,00		36,94	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	6.600,00		54,19	0,00		010100	
	1	Servicestellen	3.300,00		27,09	0,00		010200	
	1	Personalamt	3.800,00		31,20	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	6.700,00		55,01	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	15.000,00		123,15	0,00		015000	
	1	PR.Arbeit	13.000,00		106,73	0,00		015100	
	1	KFA-Verwaltung	900,00		7,39	0,00		018300	
	1	Standesamt	1.200,00		9,85	0,00		022000	
	1	Amtsgebäude	2.158.900,00		17.724,57	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	9.800,00		80,46	0,00		030000	
	1	Stadtplanungsamt	21.500,00		176,51	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	2.500,00		20,53	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	12.700,00		104,27	0,00		032000	
	1	Straßenamt	8.500,00		69,78	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	900,00		7,39	0,00		050000	
	1	Berufsfeuerwehren	432.100,00		3.547,54	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	27.100,00		222,49	0,00		200000	
	1	Sportamt	22.100,00		181,44	0,00		202000	
	1	Volksschulen	7.359.500,00		60.421,50	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.752.400,00		14.387,20	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	20.000,00		164,20	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	74.200,00		609,18	0,00		214000	
	1	Kindergärten	259.900,00		2.133,78	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	29.300,00		240,55	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	1.300,00		10,67	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	20.800,00		170,77	0,00		250000	
	1	Sport	930.000,00		7.635,30	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	94.600,00		776,67	0,00		273000	
	1	Kulturamt	73.100,00		600,15	0,00		300000	
	1	Denkmalpflege	1.900,00		15,60	0,00		362000	
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	19.300,00		158,45	0,00		381000	
	1	Sozialamt	17.900,00		146,96	0,00		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	900,00		7,39	0,00		401000	
	1	Heilbehandlung	8.300,00		68,14	0,00		413000	
	1	Heimunterbringung	1.000,00		8,21	0,00		419000	
	1	Seniorenwohnungen	59.400,00		487,67	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	17.200,00		141,21	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	9.900,00		81,28	0,00		439000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 8

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Gesundheitsamt	1.300,00		10,67	0,00		500000	
	1	Umweltamt	1.000,00		8,21	0,00		501000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.800,00		14,78	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	1.300,00		10,67	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	3.400,00		27,91	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	11.300,00		92,77	0,00		523000	
	1	Landesstraßen	200.100,00		1.642,82	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	15.730.900,00		129.150,69	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	622.800,00		5.113,19	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.010.300,00		8.294,56	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.181.000,00		9.696,01	0,00		649000	
	1	Öffentlicher Verkehr	290.400,00		2.384,18	0,00		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	14.500,00		119,04	0,00		700000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	32.700,00		268,47	0,00		771000	
	1	Park- und Gartenanlagen	3.317.500,00		27.236,68	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.779.200,00		14.607,23	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	28.200,00		231,52	0,00		828000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	13.476.300,00		110.640,42	0,00		851000	
	1	Zentralküche	112.800,00		926,09	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	1.000,00		8,21	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.800,00		14,78	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	900,00		7,39	0,00		900200	
	1	Beteiligungen	18.616.600,00		152.842,31	0,00		914000	
6/13/253		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2067	40.000.000,00	40.000.000,00	442.000,00	0,00	40.000.000,00		1,105000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	40.000.000,00		442.000,00	0,00		914000	
6/13/254		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2070	35.000.000,00	35.000.000,00	389.900,00	0,00	35.000.000,00		1,114000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		389.900,00	0,00		914000	
6/13/255		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2071	35.000.000,00	35.000.000,00	502.600,00	0,00	35.000.000,00		1,436000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		502.600,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 9

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/267		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2080	35.000.000,00	35.000.000,00	496.650,00	0,00	35.000.000,00		1,419000 Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	1.856.985,50		26.350,62	0,00		029000	
	1	Berufsfeuerwehren	110.330,19		1.565,59	0,00		162000	
	1	Außerschulisches	7.000,00		99,33	0,00		259000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	218.144,72		3.095,47	0,00		429000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	66.272,30		940,40	0,00		529000	
	1	Gemeindestraßen	20.982.101,47		297.736,02	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	628.084,75		8.912,52	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	664.755,48		9.432,88	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	453.322,64		6.432,65	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	11.731,96		166,48	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	250.000,00		3.547,50	0,00		690000	
	1	WC-Anlagen	10.107,32		143,42	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	6.245.068,67		88.617,52	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	2.411.171,00		34.214,52	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.039.724,00		14.753,68	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	45.200,00		641,40	0,00		840100	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 10

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/268		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2081	35.000.000,00	35.000.000,00	495.250,00	0,00	35.000.000,00		1,415000 Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	32.635,18		461,79	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	1.636,56		23,16	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	36.692,78		519,20	0,00		010100	
	1	Servicestellen	2.088,60		29,55	0,00		010200	
	1	Innenrevision	818,28		11,58	0,00		010400	
	1	Reformprojekt	2.454,84		34,74	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	15.627,50		221,13	0,00		010600	
	1	Passwesen	20.258,44		286,66	0,00		010800	
	1	Personalamt	1.048,81		14,84	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	14.986,30		212,06	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	12.030,00		170,22	0,00		015000	
	1	PR.Arbeit	20.518,31		290,33	0,00		015100	
	1	KFA-Verwaltung	2.652,94		37,54	0,00		018300	
	1	Standesamt	857,26		12,13	0,00		022000	
	1	Amtsgebäude	148.871,26		2.106,53	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	8.282,67		117,20	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	5.166,00		73,10	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	23.243,91		328,90	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	2.660,20		37,64	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	88.840,33		1.257,09	0,00		032000	
	1	Straßenamt	103.938,69		1.470,73	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	7.452,44		105,45	0,00		050000	
	1	Verfügungsmittel	19.486,37		275,73	0,00		070000	
	1	Ordnungswache	3.276,35		46,36	0,00		119000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	35.123,17		496,99	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	6.730,99		95,24	0,00		133000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.774.307,63		25.106,45	0,00		162000	
	1	Volksschulen	19.977.665,13		282.683,96	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	360.696,16		5.103,85	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	173.382,04		2.453,36	0,00		213000	
	1	Kindergärten	164.321,10		2.325,14	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	52.347,05		740,71	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	885,80		12,53	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	11.031,81		156,10	0,00		250000	
	1	Sport	1.481.742,34		20.966,65	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	125.667,93		1.778,20	0,00		273000	
	1	Wissenschaftliche Archive	27.365,68		387,22	0,00		283000	
	1	Kulturamt	249.209,21		3.526,31	0,00		300000	
	1	Kulturjahr 2020	64.800,00		916,92	0,00		325100	
	1	Kindermuseum	385.000,00		5.447,75	0,00		340100	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 11

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Maßnahmen der Kulturpflege	84.689,74		1.198,36	0,00		381000	
1		Sozialamt	6.391,01		90,43	0,00		400000	
1		Amt für Jugend und Familie	26.658,34		377,22	0,00		401000	
1		Heilbehandlung	8.275,00		117,09	0,00		413000	
1		Seniorenwohnungen	59.315,71		839,32	0,00		420100	
1		Asyle und Delogiertenheime	34.214,30		484,13	0,00		429000	
1		Gesundheitsamt	6.609,54		93,52	0,00		500000	
1		Umweltamt	5.404,80		76,48	0,00		501000	
1		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.192,00		45,17	0,00		512000	
1		Corona-Maßnahmen	56.110,40		793,96	0,00		519100	
1		Reinhaltung der Luft	869,00		12,30	0,00		522000	
1		Lärmbekämpfung	2.350,64		33,26	0,00		523000	
1		Müllbeseitigung	6.631,46		93,84	0,00		527000	
1		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	281.340,36		3.980,97	0,00		529000	
1		Landesstraßen	140.264,32		1.984,74	0,00		611000	
1		Gemeindestraßen	1.941.284,29		27.469,17	0,00		612000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	301.840,29		4.271,04	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	2.124,91		30,07	0,00		649000	
1		Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	74.461,08		1.053,62	0,00		700000	
1		WC-Anlagen	322.000,00		4.556,30	0,00		812000	
1		Park- und Gartenanlagen	592.215,22		8.379,85	0,00		815000	
1		Sonstige Märkte	75.038,76		1.061,80	0,00		828000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	94.872,73		1.342,45	0,00		840000	
1		Geschäftsgebäude	48.964,93		692,85	0,00		853100	
1		Zentralküche	9.874,80		139,73	0,00		899000	
1		Finanz- und Vermögensdirektion	1.668,27		23,61	0,00		900000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	36.976,23		523,21	0,00		900100	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	3.363,76		47,60	0,00		900200	
1		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	5.307.198,05		75.096,87	0,00		950000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 12

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/269		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2023 bis 2067	35.000.000,00	35.000.000,00	957.250,00	0,00	35.000.000,00		2,735000 Fixzinssatz
	1	Volksschulen	2.267.630,42		62.019,69	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.356.158,87		37.090,95	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	310.559,29		8.493,80	0,00		213000	
	1	Kindergärten	889.086,04		24.316,50	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	10.637,40		290,93	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	110.073,10		3.010,50	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	700.000,00		19.145,00	0,00		259000	
	1	Sport	180.879,51		4.947,05	0,00		269000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	53.984,00		1.476,46	0,00		280000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	16.448,92		449,88	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	73.063,18		1.998,28	0,00		429000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	109.377,89		2.991,49	0,00		529000	
	1	Gemeindestraßen	21.791.475,28		595.996,85	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	679.521,18		18.584,90	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	930.687,91		25.454,31	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.287.461,24		35.212,06	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	9.028,80		246,94	0,00		651000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.	69.198,81		1.892,59	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	809,60		22,14	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	2.111.000,35		57.735,86	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.993.996,28		54.535,80	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	8.502,49		232,54	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	3.294,24		90,10	0,00		840100	
	1	Zentralküche	37.125,20		1.015,38	0,00		899000	
<b>Summe 13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG</b>			<b>312.629.303,14</b>	<b>310.280.900,02</b>	<b>4.252.787,94</b>	<b>125.336,05</b>	<b>310.155.563,97</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 19.11.2024



Währung: EUR

Seite: 13

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/019		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	4.242.119,53	187.439,23	453.637,49	3.788.482,04		4,358000 12M-EURIBOR: 0,10
	1	Passwesen	628,80		11,79	28,52		010800	
	1	Personalamt	32.901,12		616,70	1.492,52		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		268,30	649,33		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		10,17	24,62		015010	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		207,26	501,62		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		33.293,79	80.577,12		016000	
	1	Wahlamt	45.461,80		852,13	2.062,32		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		140,30	339,56		025000	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		4.502,05	10.895,79		030000	
	1	Baurechtverwaltung	121.309,54		2.273,82	5.503,06		030100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		2.975,37	7.200,95		032000	
	1	Straßenamt	10.240,00		191,94	464,52		034000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		479,52	1.160,52		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		4.293,85	10.391,90		162000	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		22.903,37	55.430,38		211000	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		8.468,25	20.494,72		212000	
	1	Sonderschulen	54.687,63		1.025,06	2.480,84		213000	
	1	Polytechnische Schulen	5.631,70		105,56	255,48		214000	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		21.507,23	52.051,47		240000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		8.358,86	20.229,99		240100	
	1	Schülerhorte	74.695,38		1.400,08	3.388,46		250000	
	1	Sport	404.107,86		7.574,57	18.331,85		269000	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		2.397,09	5.801,41		273000	
	1	Urban II - FH-Campus	469,22		8,80	21,29		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		127,92	309,59		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		9,69	23,44		363090	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		10,34	25,03		363100	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		114,53	277,18		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		2.005,32	4.853,23		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		1.124,64	2.721,82		429100	
	1	Landesstraßen	4.875,00		91,38	221,15		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		42.915,31	103.862,96		612000	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		368,52	891,88		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		167,38	405,10		612400	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		13.461,23	32.578,65		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	169.501,48		3.177,11	7.689,22		640000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 14

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	9.758.136,36	4.146.749,14	185.327,43	442.638,24	3.704.110,91		4,408000 12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		18,51	44,20		011000	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		33.182,20	79.252,75		016000	
	1	KFA-Verwaltung	16.327,68		310,10	740,64		018300	
	1	Wahlamt	20.058,00		380,94	909,85		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		834,68	1.993,56		025000	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		9.580,10	22.881,22		030000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		205,68	491,26		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		106,95	255,44		162000	
	1	Gesundheitsamt	855,00		16,24	38,78		500000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		213,65	510,29		611000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	212.969,98		4.044,75	9.660,52		640000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		1.132,06	2.703,83		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		112.875,57	269.593,35		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	121.906,38		2.315,26	5.529,79		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	286.929,61		5.449,39	13.015,40		789000	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		6.656,38	15.898,17		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		81,22	193,99		840000	
	1	Grundbesitz	339.711,27		6.451,83	15.409,62		840100	
	1	Zentralküche	48.590,10		922,83	2.204,09		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		342,60	818,26		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		206,49	493,23		900200	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 15

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/021		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	4.257.749,18	192.446,71	453.666,01	3.804.083,17		4,458000 12M-EURIBOR: 0,20
	1	BürgerInnenbeteiligung	2.148,00		41,34	97,45		015000	
	1	Baurechtverwaltung	212.784,48		4.094,97	9.653,31		030100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		3.467,61	8.174,41		032000	
	1	Volksschulen	946.289,72		18.211,03	42.929,95		211000	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		6.433,88	15.166,97		212000	
	1	Sonderschulen	113.752,51		2.189,13	5.160,56		213000	
	1	Polytechnische Schulen	9.996,01		192,37	453,48		214000	
	1	Kindergärten	655.331,40		12.611,64	29.730,16		240000	
	1	Krabbelstuben	995.455,05		19.157,20	45.160,41		240100	
	1	Schülerhorte	95.170,15		1.831,52	4.317,55		250000	
	1	Außerschulisches	94.315,84		1.815,08	4.278,79		259000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		5.632,41	13.277,62		280000	
	1	Kulturamt	250.000,00		4.811,17	11.341,65		300000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		2.637,60	6.217,77		363000	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		5.773,40	13.609,98		371000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		10.680,79	25.178,46		390000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		2.226,71	5.249,16		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		652,05	1.537,13		439000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	1.035.728,77		19.932,26	46.987,49		529000	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		70.050,88	165.135,08		612000	
	1	Öffentlicher Verkehr	190,11		3,67	8,63		690000	
<b>Summe 17 Österr. Postsparkasse AG</b>			<b>29.758.136,36</b>	<b>12.646.617,85</b>	<b>565.213,37</b>	<b>1.349.941,74</b>	<b>11.296.676,12</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG Laufzeit von 2000 bis 2027	127.177,46	9.141,25	286,57	6.037,43	3.103,82		3,748000 6M-EURIBOR: 0,07
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		286,57	6.037,43		851000	
<b>Summe 20 Bankhaus Krentschker &amp; Co AG</b>			<b>127.177,46</b>	<b>9.141,25</b>	<b>286,57</b>	<b>6.037,43</b>	<b>3.103,82</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
100/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2038	16.800.000,00	16.800.000,00	736.010,33	0,00	16.800.000,00		4,321000 12M-EURIBOR: 0,84
	1	Volksschulen	4.000.000,00		175.240,55	0,00		211000	
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		139.491,49	0,00		612000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		421.278,29	0,00		840000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 16

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/21/008		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	914.044,44	0,00	25.000.000,00		3,616000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		914.044,44	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84
100/21/009		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	914.044,44	0,00	25.000.000,00		3,616000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		914.044,44	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/006-03		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2005 bis 2052	27.638.162,10	11.549.629,51	93.680,33	0,00	11.549.629,51		0,800000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		287,47	0,00		010100	
	1	Servicestellen	34.681,49		117,55	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	615,60		2,09	0,00		010500	
	1	Personalamt	9.520,00		32,27	0,00		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		160,37	0,00		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		118,34	0,00		015010	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.841.193,91		6.240,78	0,00		016000	
	1	KFA-Verwaltung	51.325,44		173,97	0,00		018300	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		1.571,09	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	24.398,21		82,70	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		756,56	0,00		032000	
	1	Straßenamt	23.022,00		78,03	0,00		034000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		2,05	0,00		200000	
	1	Sportamt	1.086,92		3,68	0,00		202000	
	1	Volksschulen	1.170.045,56		3.965,90	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	552.679,01		1.873,32	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	24.818,12		84,12	0,00		213000	
	1	Kindergärten	70.074,66		237,52	0,00		240000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		546,54	0,00		250000	
	1	Sport	283.338,17		960,38	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		716,07	0,00		273000	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		84,38	0,00		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		151,15	0,00		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	145.835,19		494,31	0,00		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		82,61	0,00		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		217,75	0,00		363090	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		4,68	0,00		401000	
	1	Seniorenwohnungen	470.100,00		1.593,42	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		273,87	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		145,73	0,00		439000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		11,25	0,00		439800	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		8,64	0,00		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	390.947,24		1.325,13	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		5,50	0,00		513000	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		127,11	0,00		520010	
	1	Gemeindestraßen	4.283.860,64		14.520,27	0,00		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		2.051,03	0,00		612040	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 18

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	6.940,40		23,52	0,00		612060	
1		Umbau Hauptplatz	188.602,12		639,27	0,00		612400	
1		Hochwasserschutz	34.031,60		115,35	0,00		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.785.361,30		6.051,53	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	265.586,84		900,21	0,00		649000	
1		Sonstige Schienenwege	9.463.420,06		32.076,53	0,00		651000	
1		Öffentlicher Verkehr	852.676,03		2.890,17	0,00		690000	
1		Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		58,25	0,00		690010	
1		Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	131.877,37		447,00	0,00		789000	
1		Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		384,72	0,00		789060	
1		Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		352,85	0,00		789070	
1		Park- und Gartenanlagen	72.144,23		244,53	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	349.132,46		1.183,39	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		5.995,06	0,00		840000	
1		Grundbesitz	330.808,33		1.121,28	0,00		840100	
1		Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.505,40		767,75	0,00		851000	
1		Geschäftsgebäude	322.173,35		1.092,02	0,00		853100	
1		Zentralküche	57.230,00		193,98	0,00		899000	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		35,29	0,00		900200	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 19

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/007-IA		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2008 bis 2033	29.595.368,20	29.595.368,20	1.382.695,60	0,00	29.595.368,20		4,608000
									12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straßenamt	11.307,08		528,27	0,00		034000	
	1	Sport	1.487.752,00		69.507,77	0,00		269000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	51.608,00		2.411,13	0,00		439800	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		30.356,40	0,00		612040	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		372,76	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		41.010,81	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	308.733,91		14.424,05	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		250,05	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		82.433,75	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		839.491,80	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismuseentwickl.	280.000,00		13.081,60	0,00		771000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	259.285,69		12.113,83	0,00		789000	
	1	Kreativwirtschaft	320.000,00		14.950,40	0,00		789200	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		4.919,62	0,00		789300	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		16.359,43	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		9.375,60	0,00		816000	
	1	Freibäder	4.335.000,00		202.531,20	0,00		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		226,84	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	484.684,22		22.644,45	0,00		840100	
	1	Zentralküche	122.128,37		5.705,84	0,00		899000	
<b>Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk</b>			<b>124.033.530,30</b>	<b>107.944.997,71</b>	<b>4.040.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>107.944.997,71</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/24/001*		24 Creditanstalt AG Laufzeit von 2001 bis 2026	2.647.980,06	64.727,68	1.051,82	64.727,68	0,00		3,250000
	2	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		1.051,82	64.727,68		420000	6M-EURIBOR: 0,50
<b>Summe 24 Creditanstalt AG</b>			<b>2.647.980,06</b>	<b>64.727,68</b>	<b>1.051,82</b>	<b>64.727,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/25/001_VA25/26		25 Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Laufzeit von 2024 bis 2044	70.000.000,00	70.000.000,00	2.264.013,90	0,00	70.000.000,00		3,190000
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	70.000.000,00		2.264.013,90	0,00		950000	Fixzinssatz

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 20

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
<b>Summe 25 Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG</b>			<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>2.264.013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/29/001-IA		29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Laufzeit von 2013 bis 2028	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	70.000.000,00		2.310.000,00	0,00		914000	
<b>Summe 29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG</b>			<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/32/001		32 Wüstenrot Vers. AG Laufzeit von 2016 bis 2046	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		2,000000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindestraßen	5.000.000,00		100.000,00	0,00		612000	
<b>Summe 32 Wüstenrot Vers. AG</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/35/001-IA		35 Wiener Städtische Versicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		325.000,00	0,00		914000	
<b>Summe 35 Wiener Städtische Versicherung AG</b>			<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/39/001		39 Kärntner Sparkasse AG Laufzeit von 2013 bis 2029	10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		3,330000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		333.000,00	0,00		914000	
<b>Summe 39 Kärntner Sparkasse AG</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 19.11.2024



Währung: EUR

Seite: 21

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/41/001		41 Landesbank Oberösterreich AG (Hypo OÖ) Laufzeit von 2022 bis 2048	20.000.000,00	20.000.000,00	526.000,00	0,00	20.000.000,00		2,630000
									Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	926.316,06		24.362,11	0,00		029000	
	1	Stadtplanungsamt	8.009,66		210,65	0,00		031000	
	1	Vermessungsamt	40.594,50		1.067,64	0,00		032000	
	1	Berufsfeuerwehren	699.274,69		18.390,92	0,00		162000	
	1	Volksschulen	3.125.826,04		82.209,22	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.251.761,69		59.221,33	0,00		212000	
	1	Polytechnische Schulen	15.360,68		403,99	0,00		214000	
	1	Kindergärten	363.348,57		9.556,07	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	2.760,62		72,60	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	26.185,05		688,67	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	314.539,00		8.272,38	0,00		259000	
	1	Sport	209.254,15		5.503,38	0,00		269000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	4.610.243,08		121.249,39	0,00		280000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	846,00		22,25	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	395.766,60		10.408,66	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	42.600,00		1.120,38	0,00		500000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn.	52.804,63		1.388,76	0,00		529000	
		Umweltschutz							
	1	Hochwasserschutz	360.873,15		9.490,96	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	370.324,70		9.739,54	0,00		640000	
	1	Sonstige Schienenwege	116.985,14		3.076,71	0,00		651000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.	171.267,19		4.504,33	0,00		771000	
	1	Park- und Gartenanlagen	167.365,87		4.401,72	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.294.022,51		34.032,79	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.401.270,42		115.753,41	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	32.400,00		852,14	0,00		840100	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 22

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/41/002		41 Landesbank Oberösterreich AG (Hypo OÖ) Laufzeit von 2023 bis 2052	20.000.000,00	20.000.000,00	832.000,00	0,00	20.000.000,00		4,160000
									Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	52.243,86		2.173,34	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	4.705,22		195,74	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	1.352,21		56,25	0,00		010100	
	1	Servicestellen	710.724,95		29.566,16	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	8.494,60		353,38	0,00		010500	
	1	Internes Gleichstellungsmanagement	1.120,33		46,61	0,00		010700	
	1	Personalamt	23.174,55		964,06	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	26.747,57		1.112,70	0,00		013200	
	1	Stadtrechnungshof	62.567,29		2.602,80	0,00		014000	
	1	PR.Arbeit	15.017,49		624,73	0,00		015100	
	1	Rechtsamt	50.473,61		2.099,70	0,00		020000	
	1	Staatsbürgerschaft	1.584,00		65,89	0,00		025000	
	1	Stadtbaudirektion	59.828,91		2.488,88	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	10.256,40		426,67	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	477.719,92		19.873,15	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	43.700,90		1.817,96	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	149.769,94		6.230,43	0,00		032000	
	1	Straßenamt	76.248,94		3.171,96	0,00		034000	
	1	Verfüungsmittel	24.941,70		1.037,57	0,00		070000	
	1	Personalvertretung	4.882,81		203,12	0,00		099000	
	1	Ordnungswache	448.500,91		18.657,64	0,00		119000	
	1	Veterinärpolizei	2.391,01		99,47	0,00		133000	
	1	Berufsfeuerwehren	2.016.110,75		83.870,21	0,00		162000	
	1	Allgemeine Angelegenheiten	17.700,97		736,36	0,00		170000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	357.174,96		14.858,48	0,00		200000	
	1	Sportamt	53.243,10		2.214,91	0,00		202000	
	1	Volksschulen	4.417.453,82		183.766,08	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	621.690,34		25.862,32	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	1.097,88		45,67	0,00		213000	
	1	Kindergärten	342.747,47		14.258,29	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	80.490,52		3.348,41	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	21.305,56		886,31	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	140.506,36		5.845,06	0,00		250000	
	1	Sport	18.502,30		769,70	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	357.140,74		14.857,05	0,00		273000	
	1	Kulturamt	227.606,38		9.468,43	0,00		300000	
	1	Kindermuseum	408.892,00		17.009,91	0,00		340100	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	1.718,40		71,49	0,00		363000	
	1	Sozialamt	606.329,98		25.223,33	0,00		400000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Amt für Jugend und Familie	460,07		19,14	0,00		401000	
1		Heilbehandlung	16.472,16		685,24	0,00		413000	
1		Integrationsreferat	73.778,80		3.069,20	0,00		426100	
1		Asyle und Delogiertenheime	2.397,09		99,72	0,00		429000	
1		Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	4.072,58		169,42	0,00		439000	
1		Referat Frauen und Gleichstellung	1.855,23		77,18	0,00		469000	
1		Amt für Wohnungsangelegenheiten	7.851,18		326,61	0,00		480000	
1		Gesundheitsamt	43.107,82		1.793,29	0,00		500000	
1		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	1.428,00		59,40	0,00		512000	
1		Desinfektionsanstalten	1.416,00		58,91	0,00		513000	
1		Zahnstationen	3.672,00		152,76	0,00		515000	
1		Reinhaltung der Luft	1.320,00		54,91	0,00		522000	
1		Lärmbekämpfung	5.085,77		211,57	0,00		523000	
1		Müllbeseitigung	2.810,00		116,90	0,00		527000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.166.059,86		48.508,09	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	8.620,85		358,63	0,00		649000	
1		Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	34.051,89		1.416,56	0,00		700000	
1		WC-Anlagen	267.780,89		11.139,69	0,00		812000	
1		Park- und Gartenanlagen	7.580,17		315,34	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	809.310,33		33.667,31	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	448.738,33		18.667,51	0,00		840000	
1		Grundbesitz	13.600,00		565,76	0,00		840100	
1		Zentralküche	19.162,26		797,15	0,00		899000	
1		Finanz- und Vermögensdirektion	6.954,19		289,29	0,00		900000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	30.887,18		1.284,91	0,00		900100	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	1.791,47		74,53	0,00		900200	
1		Rücklagen	5.073.577,23		211.060,76	0,00		912000	
<b>Summe 41 Landesbank Oberösterreich AG (Hypo OÖ)</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
6/46/001-IA		46 Donau Versicherung AG	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
<b>Summe 46 Donau Versicherung AG</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					

Währung: EUR

Seite: 24

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/99/001_VA25/26_		99 D.Geldinstitute	0,00	48.615.300,00	1.478.715,38	0,00	48.615.300,00		3,000000
		Laufzeit von 2025 bis 2050							Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	0,00		669,17	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	0,00		152,08	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	0,00		608,33	0,00		010100	
	1	Servicestellen	0,00		517,08	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	0,00		97,33	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	0,00		6,08	0,00		010600	
	1	Passwesen	0,00		334,58	0,00		010800	
	1	Personalamt	0,00		121,67	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	0,00		1.520,83	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	0,00		9.125,00	0,00		015000	
	1	KFA-Verwaltung	0,00		152,08	0,00		018300	
	1	Rechtsamt	0,00		30,42	0,00		020000	
	1	Statistik	0,00		30,42	0,00		021000	
	1	Standesamt	0,00		3,04	0,00		022000	
	1	Staatsbürgerschaft	0,00		942,92	0,00		025000	
	1	Amtsgebäude	0,00		4.927,50	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	0,00		16.272,92	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	0,00		243,33	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	0,00		152,08	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	0,00		176,42	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	0,00		8.288,54	0,00		032000	
	1	Straßenamt	0,00		2.707,08	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	0,00		60,83	0,00		050000	
	1	Personalaus-, -fortbildung	0,00		152,08	0,00		091000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	0,00		3,04	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	0,00		91,25	0,00		133000	
	1	Fundbüro	0,00		60,83	0,00		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	0,00		3.954,17	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	0,00		264,63	0,00		200000	
	1	Sportamt	0,00		30,42	0,00		202000	
	1	Volksschulen	0,00		12.717,21	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	0,00		100.435,83	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	0,00		118,63	0,00		213000	
	1	Kindergärten	0,00		4.559,46	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	0,00		912,50	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	0,00		456,25	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	0,00		1.064,58	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	0,00		54.750,00	0,00		259000	
	1	BlueBox	0,00		91,25	0,00		263000	
	1	Sport	0,00		33.306,25	0,00		269000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Stadtbibliotheken	0,00		3.345,83	0,00		273000	
1		Kulturamt	0,00		212,92	0,00		300000	
1		Denkmalpflege	0,00		3.650,00	0,00		362000	
1		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00		6.046,83	0,00		363000	
1		Sozialamt	0,00		32.807,42	0,00		400000	
1		Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)	0,00		9,13	0,00		411000	
1		Heilbehandlung	0,00		9,13	0,00		413000	
1		Heimunterbringung	0,00		9,13	0,00		419000	
1		Seniorenwohnungen	0,00		6,08	0,00		420100	
1		Integrationsreferat	0,00		36,50	0,00		426100	
1		Asyle und Delogiertenheime	0,00		51.185,17	0,00		429000	
1		Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	0,00		3,04	0,00		429100	
1		Referat Frauen und Gleichstellung	0,00		30,42	0,00		469000	
1		Amt für Wohnungsangelegenheiten	0,00		91,25	0,00		480000	
1		Gesundheitsamt	0,00		60,83	0,00		500000	
1		Umweltamt	0,00		3,04	0,00		501000	
1		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	0,00		45,63	0,00		512000	
1		Desinfektionsanstalten	0,00		60,83	0,00		513000	
1		Zahnstationen	0,00		91,25	0,00		515000	
1		Reinhaltung der Luft	0,00		3,04	0,00		522000	
1		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	0,00		1.368,75	0,00		529000	
1		Gemeindestraßen	0,00		544.452,25	0,00		612000	
1		Hochwasserschutz	0,00		41.804,67	0,00		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	0,00		22.386,67	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	0,00		404,54	0,00		649000	
1		Überwachung ruhender Verkehr	0,00		30,42	0,00		649100	
1		Sonstige Schienenwege	0,00		33.418,79	0,00		651000	
1		Wirtschafts- u.Tourismuseentwicklung	0,00		212,92	0,00		700000	
1		WC-Anlagen	0,00		4.258,33	0,00		812000	
1		Park- und Gartenanlagen	0,00		120.906,25	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	0,00		23.734,13	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,00		20.859,75	0,00		840000	
1		Grundbesitz	0,00		13.687,50	0,00		840100	
1		Geschäftsgebäude	0,00		3.802,08	0,00		853100	
1		Zentralküche	0,00		281.673,54	0,00		899000	
1		Finanz- und Vermögensdirektion	0,00		91,25	0,00		900000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	0,00		7.747,13	0,00		900100	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	0,00		60,83	0,00		900200	

Währung: EUR

Seite: 26

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/99/002_VA25/26_		99 D.Geldinstitute	85.979.300,00	0,00	1.311.184,33	0,00	85.979.300,00		3,000000
		Laufzeit von 2026 bis 2051							Fixzinssatz
		+ Zuzählung 2026		85.979.300,00					
	1	Gemeindeorgane	22.300,00		340,08	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	5.000,00		76,25	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	20.000,00		305,00	0,00		010100	
	1	Servicestellen	17.000,00		259,25	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	3.400,00		51,85	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	200,00		3,05	0,00		010600	
	1	Passwesen	11.000,00		167,75	0,00		010800	
	1	Personalamt	500,00		7,62	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	50.000,00		762,50	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	300.000,00		4.575,00	0,00		015000	
	1	KFA-Verwaltung	5.300,00		80,82	0,00		018300	
	1	Rechtsamt	1.000,00		15,25	0,00		020000	
	1	Statistik	1.000,00		15,25	0,00		021000	
	1	Standesamt	100,00		1,53	0,00		022000	
	1	Staatsbürgerschaft	31.000,00		472,75	0,00		025000	
	1	Stadtbaudirektion	235.000,00		3.583,75	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	8.000,00		122,00	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	5.200,00		79,30	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	5.800,00		88,45	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	297.000,00		4.529,25	0,00		032000	
	1	Straßenamt	89.000,00		1.357,25	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	2.000,00		30,50	0,00		050000	
	1	Personalaus-, -fortbildung	5.000,00		76,25	0,00		091000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	100,00		1,53	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	3.000,00		45,75	0,00		133000	
	1	Fundbüro	2.000,00		30,50	0,00		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	208.000,00		3.172,00	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	19.100,00		291,28	0,00		200000	
	1	Sportamt	1.000,00		15,25	0,00		202000	
	1	Volksschulen	2.013.100,00		30.699,78	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	15.441.200,00		235.478,30	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	3.900,00		59,47	0,00		213000	
	1	Kindergärten	2.084.900,00		31.794,73	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	30.000,00		457,50	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	15.000,00		228,75	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	35.000,00		533,75	0,00		250000	
	1	BlueBox	3.000,00		45,75	0,00		263000	
	1	Sport	262.000,00		3.995,50	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	99.400,00		1.515,85	0,00		273000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 27

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Kulturamt	7.000,00		106,75	0,00		300000	
1		Denkmalpflege	120.000,00		1.830,00	0,00		362000	
1		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	855.000,00		13.038,75	0,00		363000	
1		Sozialamt	991.600,00		15.121,90	0,00		400000	
1		Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)	300,00		4,58	0,00		411000	
1		Heilbehandlung	300,00		4,58	0,00		413000	
1		Heimunterbringung	300,00		4,58	0,00		419000	
1		Seniorenwohnungen	200,00		3,05	0,00		420100	
1		Integrationsreferat	1.200,00		18,30	0,00		426100	
1		Asyle und Delogiertenheime	760.800,00		11.602,20	0,00		429000	
1		Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	100,00		1,53	0,00		429100	
1		Referat Frauen und Gleichstellung	1.000,00		15,25	0,00		469000	
1		Amt für Wohnungsangelegenheiten	3.000,00		45,75	0,00		480000	
1		Gesundheitsamt	2.000,00		30,50	0,00		500000	
1		Umweltamt	100,00		1,53	0,00		501000	
1		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	1.500,00		22,88	0,00		512000	
1		Desinfektionsanstalten	2.000,00		30,50	0,00		513000	
1		Zahnstationen	3.000,00		45,75	0,00		515000	
1		Reinhaltung der Luft	100,00		1,53	0,00		522000	
1		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	150.000,00		2.287,50	0,00		529000	
1		Gemeindestraßen	41.937.600,00		639.548,40	0,00		612000	
1		Hochwasserschutz	895.600,00		13.657,90	0,00		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	86.000,00		1.311,50	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	13.300,00		202,83	0,00		649000	
1		Überwachung ruhender Verkehr	1.000,00		15,25	0,00		649100	
1		Sonstige Schienenwege	107.500,00		1.639,38	0,00		651000	
1		Wirtschafts- u. Tourismusedwicklung	7.000,00		106,75	0,00		700000	
1		WC-Anlagen	144.200,00		2.199,05	0,00		812000	
1		Park- und Gartenanlagen	2.636.600,00		40.208,15	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	6.300.000,00		96.075,00	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	388.000,00		5.917,00	0,00		840000	
1		Grundbesitz	150.000,00		2.287,50	0,00		840100	
1		Zentralküche	9.020.500,00		137.562,63	0,00		899000	
1		Finanz- und Vermögensdirektion	3.000,00		45,75	0,00		900000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	52.000,00		793,00	0,00		900100	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	2.000,00		30,44	0,00		900200	
<b>Summe 99 D.Geldinstitute</b>			<b>85.979.300,00</b>	<b>48.615.300,00</b>	<b>2.789.899,71</b>	<b>0,00</b>	<b>134.594.600,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2026</b>				<b>85.979.300,00</b>					

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 28

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/005		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2033	100.000.000,00	100.000.000,00	4.238.055,56	0,00	100.000.000,00		4,180000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		4.238.055,56	0,00		840000	12M-EURIBOR: 1,433
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2039	100.000.000,00	100.000.000,00	5.238.566,67	0,00	100.000.000,00		5,181000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		5.238.566,67	0,00		840000	12M-EURIBOR: 1,433

Ausgewertet am: 19.11.2024



DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/007		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2038	100.000.000,00	100.000.000,00	4.436.777,78	0,00	100.000.000,00		4,376000
									12M-EURIBOR: 0,84
	1	Gemeindeorgane	67.800,00		3.008,14	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	74.008,61		3.283,60	0,00		010000	
	1	Stadtbaudirektion	317.931,76		14.105,93	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	418.767,50		18.579,78	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	608.262,88		26.987,27	0,00		032000	
	1	Straßenamt	33.938,00		1.505,75	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	814.669,97		36.145,10	0,00		162000	
	1	Volksschulen	22.294.830,60		989.172,09	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.260.476,66		55.924,55	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	77.459,72		3.436,72	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.294,62		1.699,05	0,00		214000	
	1	Kindergärten	857.939,30		38.064,86	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	50.080,30		2.221,95	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	495.273,49		21.974,18	0,00		250000	
	1	Sport	2.388.268,24		105.962,15	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	74.648,30		3.311,98	0,00		273000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	627.600,00		27.845,22	0,00		280000	
	1	Kulturamt	14.279,30		633,54	0,00		300000	
	1	Stadtmuseum	2.442.000,00		108.346,11	0,00		340000	
	1	Kindermuseum	33.000,00		1.464,14	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	42.026,68		1.864,63	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	425.113,79		18.861,35	0,00		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000,00		53.241,33	0,00		390000	
	1	Amt für Jugend und Familie	470.554,00		20.877,44	0,00		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	575.554,49		25.536,07	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	140.099,22		6.215,89	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	606.843,02		26.924,28	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	2.054.588,37		91.157,52	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	13.078.334,22		580.256,63	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	635.453,29		28.193,65	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.694.096,22		75.163,28	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	38.743,00		1.718,94	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	128.383,49		5.696,09	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	350.000,00		15.528,72	0,00		700000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft	1.500.000,00		66.551,67	0,00		749000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	70.541,69		3.129,78	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	132.624,00		5.884,23	0,00		812000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 30

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Park- und Gartenanlagen	4.142.464,24		183.791,93	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	3.083.690,50		136.816,49	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.370.748,03		105.184,82	0,00		840000	
1		Grundbesitz	76.661,48		3.401,30	0,00		840100	
1		Zentralküche	206.032,50		9.141,20	0,00		899000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	1.348.520,22		59.830,85	0,00		900100	
1		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	32.639.398,30		1.448.137,58	0,00		950000	
<b>Summe 40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Land:AT + Zuzählung 2026</b>			<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>13.913.400,01</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>		
<b>Summe 06 Finanzunternehmen GUF + Zuzählung 2026</b>			<b>1.421.619.211,26</b>	<b>1.312.089.816,93</b>	<b>40.278.559,35</b>	<b>6.906.708,38</b>	<b>1.391.162.408,56</b>		

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/001		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2013 bis 2033	48.130.207,62	25.669.444,09	1.031.178,65	3.208.680,51	22.460.763,58		3,973000 12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		3.633,70	11.306,86		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		1.309,42	4.074,46		015000	
	1	KFA-Verwaltung	38.459,99		824,00	2.564,00		018300	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		16.011,30	49.821,77		029000	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		10.044,45	31.254,94		030000	
	1	Baurechtverwaltung	436.376,92		9.349,28	29.091,79		030100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		3.163,44	9.843,56		031100	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		5.484,00	17.064,37		032000	
	1	Straßenamt	25.598,64		548,44	1.706,58		034000	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		15.358,60	47.790,80		061000	
	1	Fundbüro	69.103,14		1.480,52	4.606,88		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		16.919,62	52.648,17		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		4.078,46	12.690,78		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		1.040,62	3.238,07		200000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		58.302,55	181.417,90		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		44.439,12	138.279,57		212000	
	1	Sonderschulen	214.870,90		4.603,56	14.324,73		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.822,60		831,77	2.588,17		214000	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		59.293,26	184.500,65		240000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		2.605,83	8.108,46		240100	
	1	Schülerhorte	591.398,81		12.670,58	39.426,59		250000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		1.073,28	3.339,68		259000	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		2.637,95	8.208,40		264000	
	1	Sport	1.528.760,43		32.753,34	101.917,36		269000	
	1	Kulturamt	11.821,98		253,28	788,13		300000	
	1	Festspiele	180.342,65		3.863,80	12.022,84		325000	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		1.837,72	5.718,37		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		7.506,07	23.356,35		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		10.735,70	33.405,87		390000	
	1	Sozialamt	53.212,52		1.140,07	3.547,50		400000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		9.876,16	30.731,29		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		3.360,32	10.456,17		439000	
	1	Zahnstationen	204,51		4,38	13,63		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		22.017,27	68.510,32		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	94.558,12		2.025,89	6.303,87		529000	
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		2.041,37	6.352,07		581000	
	1	Landesstraßen	850.575,40		18.223,38	56.705,03		611000	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		318.521,64	991.132,01		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		56.654,88	176.290,88		639000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.314.885,08		28.171,11	87.659,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		1.622,28	5.048,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		53.382,95	166.109,76		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		30.268,66	94.185,88		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	100.190,36		2.146,56	6.679,36		700000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	153.370,36		3.285,92	10.224,69		789000	
	1	Kreativwirtschaft	589.731,75		12.634,87	39.315,45		789200	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		4.286,30	13.337,53		789300	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		5.379,41	16.738,91		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		25.039,55	77.914,64		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		36.194,15	112.624,01		816000	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		4.459,27	13.875,74		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		51.617,43	160.616,05		840000	
	1	Grundbesitz	195.490,15		4.188,33	13.032,68		840100	
	1	Geschäftsgebäude	297,62		6,38	19,84		853100	
	1	Dom im Berg	29.556,16		633,23	1.970,42		895100	
	1	Zentralküche	62.695,06		1.343,23	4.179,67		899000	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	30.000.000,00	18.000.000,00	719.962,50	2.000.000,00	16.000.000,00		3,945000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		719.962,50	2.000.000,00		690000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	15.000.000,00	9.000.000,00	346.448,00	1.000.000,00	8.000.000,00		3,776000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		101.516,62	293.021,24		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	604.681,37		13.966,04	40.312,09		690000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		230.965,34	666.666,67		914000	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2044	25.000.000,00	20.652.173,92	389.706,53	1.086.956,52	19.565.217,40		1,887000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		389.706,53	1.086.956,52		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2015 bis 2045	65.000.000,00	56.521.739,12	873.260,86	2.826.086,96	53.695.652,16		1,545000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		873.260,86	2.826.086,96		914000	
7/09/006 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2019 bis 2035	50.000.000,00	50.000.000,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00		0,539000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		269.500,00	0,00		914000	
7/09/007 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2020 bis 2036	50.000.000,00	50.000.000,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00		0,493000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		246.500,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 33

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
<b>Summe 09 Europäische Investitionsbank</b>			<b>283.130.207,62</b>	<b>229.843.357,13</b>	<b>3.876.556,54</b>	<b>10.121.723,99</b>	<b>219.721.633,14</b>		
<b>Land:LU + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
100/26/001-AA	26	DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG Laufzeit von 2007 bis 2037	76.000.000,00	45.600.000,00	1.923.769,00	3.800.000,00	41.800.000,00		4,161000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		1.923.769,00	3.800.000,00		840000	12M-EURIBOR: 0,025
<b>Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG</b>			<b>76.000.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>1.923.769,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>41.800.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
100/27/001	27	EAA AöR (Portigon) Laufzeit von 2007 bis 2036	10.000.000,00	5.500.000,00	232.758,47	500.000,00	5.000.000,00		4,174000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		232.758,47	500.000,00		840000	12M-EURIBOR: 0,025
<b>Summe 27 EAA AöR (Portigon)</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>232.758,47</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
7/34/001-IA (H)	34	Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2047	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
7/34/002-IA (H)	34	Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2046	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
<b>Summe 34 Berenberg &amp; Co KG</b>			<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>1.113.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
7/38/001	38	N26 Bank GmbH Laufzeit von 2013 bis 2029	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		914000	Fixzinssatz: 0,00
7/38/002	38	N26 Bank GmbH Laufzeit von 2022 bis 2034	30.000.000,00	30.000.000,00	523.500,00	0,00	30.000.000,00		1,745000
	1	Gemeindestraßen	26.298.051,86		458.901,00	0,00		612000	Fixzinssatz
	1	Park- und Gartenanlagen	3.701.948,14		64.599,00	0,00		815000	
<b>Summe 38 N26 Bank GmbH</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1.189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 34

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/50/001		50 KfW IPEX Bank GmbH Laufzeit von 2023 bis 2053	70.000.000,00	70.000.000,00	2.758.690,28	1.272.727,28	68.727.272,72		3,887000 Fixzinssatz
	1	Rücklagen	15.000.000,00		591.147,92	272.727,27		912000	
	1	Beteiligungen	55.000.000,00		2.167.542,36	1.000.000,01		914000	
7/50/002 (H)		50 KfW IPEX Bank GmbH Laufzeit von 2024 bis 2049	70.000.000,00	70.000.000,00	2.131.118,89	0,00	70.000.000,00		3,011000 Fixzinssatz
	4	Beteiligungen	70.000.000,00		2.131.118,89	0,00		914000	
7/50/003 (H)		50 KfW IPEX Bank GmbH Laufzeit von 2025 bis 2054	70.000.000,00	70.000.000,00	2.183.494,44	0,00	70.000.000,00		3,085000 Fixzinssatz
	4	Beteiligungen	70.000.000,00		2.183.494,44	0,00		914000	
<b>Summe 50 KfW IPEX Bank GmbH Land:DE + Zuzählung 2026</b>			<b>210.000.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>7.073.303,61</b>	<b>1.272.727,28</b>	<b>208.727.272,72</b>		
7/51/001 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	10.000.000,00		130.000,00	0,00		914000	
7/51/002 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
<b>Summe 51 Ergo Lebensversicherung AG Land:DE + Zuzählung 2026</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
7/52/001 (H)		52 Victoria Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	4.000.000,00		52.000,00	0,00		914000	
<b>Summe 52 Victoria Lebensversicherung AG Land:DE + Zuzählung 2026</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		
7/53/001 (H)		53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	1.000.000,00		13.000,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 35

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
<b>Summe 53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
7/54/001 (H)		54 Ergo Versicherung AG	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
<b>Summe 54 Ergo Versicherung AG</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
7/55/001 (H)		55 Ergo Insurance N.V.	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
<b>Summe 55 Ergo Insurance N.V.</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
7/56/001 (H)		56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000
		Laufzeit von 2020 bis 2039							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	
<b>Summe 56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
7/57/001 (H)		57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000
		Laufzeit von 2020 bis 2039							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	
<b>Summe 57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 19.11.2024

Währung: EUR

Seite: 36

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/58/001		58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2061	28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		1,148800
	1	Beteiligungen	28.000.000,00		321.664,00	0,00		914000	Fixzinssatz
<b>Summe 58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>321.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzählung 2026</b>				<b>0,00</b>					
7/59/001		59 SV Sparkassen Versicherung Holding AG Laufzeit von 2020 bis 2061	2.000.000,00	2.000.000,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00		1,148800
	1	Beteiligungen	2.000.000,00		22.976,00	0,00		914000	Fixzinssatz
<b>Summe 59 SV Sparkassen Versicherung Holding AG</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>22.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>Land:DE + Zuzahlung 2026</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 07 Finanzunternehmen Ausland + Zuzählung 2026</b>			<b>759.130.207,62</b>	<b>670.943.357,13 0,00</b>	<b>16.209.337,62</b>	<b>15.694.451,27</b>	<b>655.248.905,86</b>		
<b>Gesamtsumme + Zuzählung 2026</b>			<b>2.285.513.943,26</b>	<b>2.033.539.277,11 85.979.300,00</b>	<b>58.189.548,49</b>	<b>26.942.757,76</b>	<b>2.092.575.819,36</b>		

Ausgewertet am: 19.11.2024



Währung: EUR

Seite: 37

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1	+ Zuzählung 2026	1.866.901.174,28	1.633.046.201,08 85.979.300,00	50.665.167,79	25.650.003,52	1.693.375.497,57		
Summe	2	+ Zuzählung 2026	28.612.768,98	10.493.076,03	198.457,37	1.292.754,24	9.200.321,79		
Summe	1 + 2	+ Zuzählung 2026	1.895.513.943,26	1.643.539.277,11 85.979.300,00	50.863.625,16	26.942.757,76	1.702.575.819,36		
Summe	3	+ Zuzählung 2026							
Summe	4	+ Zuzählung 2026	390.000.000,00	390.000.000,00	7.325.923,33		390.000.000,00	7.435.628,89	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>+ Zuzählung 2026</b>	<b>2.285.513.943,26</b>	<b>2.033.539.277,11</b> <b>85.979.300,00</b>	<b>58.189.548,49</b>	<b>26.942.757,76</b>	<b>2.092.575.819,36</b>	<b>7.435.628,89</b>	

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 19.11.2024

**Voranschlag 2026**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

<b>Grp.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	553.200,00	210.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	3.026.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	125.500,00
5	Gesundheit	0,00	22.600,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	150.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.000,00
8	Dienstleistungen	3.008.900,00	52.853.400,00
9	Finanzwirtschaft	52.850.000,00	15.300,00
<b>Summe</b>		<b>56.412.100,00</b>	<b>56.412.100,00</b>

# **Dienstpostenplan 2025 - 2026**

**Beilage zum Voranschlag  
2025 - 2026**

**Wirksamkeit: 01.01.2025**

# Anlage 1

## Auflistung der Dienstposten nach Abteilungen

**Abteilung für Bildung und Integration**  
**01.01.2025**

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	4				4							
A III-VI	10				14	1			4	1		
B VII	2				2							
B VI	6				6							
B II-V	18				20				2			
C V	11		1		11		1					
C I-IV	21				21							
K	442				453				11			
KB	318				347				29			
D IV	2				0				-2			
D I-III	2			2	2			2				
1/1Q	1				1			1				1
1	1				1							
2/1/1Q	42				43				1			
3A	11				11							
3/3A	1				0				-1			
<b>Summe</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>937</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Abteilung für Gemeindeabgaben 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	1				1							
A III-VI	1				1							
B VII	2				2							
B VI	5				5							
B II-V	14				14							
C V	8		2		8		2					
C I-IV	9				9							
<b>Summe</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Abteilung für Grünraum und Gewässer 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	4				3				-1			
A III-VI	9			1	11			1	2			
B VII	1				1							
B VI	2				2							
B II-V	4				5				1			
C V	6				6							
C I-IV	6				6							
<b>Summe</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Abteilung für Immobilien 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A III-VI	7				7							
B VII	1				1							
B VI	1				3				2			
B II-V	4				3				-1			
C V	3		1		2				-1		-1	
C I-IV	5				5							
<b>Summe</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern



# Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	1	1			1	1						
A III-VI	1				1							
A III-VI BD	1				1							
B VII	0				1				1			
B VII BD	1				1							
B VI	5				5							
B VI BD	2				2							
B II-V	3				3	1				1		
B II-V BD	6				6							
C V	6		1		7	1	1		1	1		
C V BD	14				14							
C I-IV	11				11	1				1		
C I-IV BD	71				71							
D I-III BD	135				143				8			
1/1Q	1				1							
<b>Summe</b>	<b>259</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Abteilung für Kommunikation 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	1				2				1			
A III-VI	4				3			1	-1			1
B VI	7				7	1				1		
B II-V	3				4				1			
C V	3				2				-1			
C I-IV	3				4				1			
<b>Summe</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Abteilung für Rechnungswesen 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	2				2							
A III-VI	1				1							
B VII	2			1	2		1				1	-1
B VI	6				6							
B II-V	15				15	1				1		
C V	3		1	1	2	1			-1	1	-1	-1
C I-IV	1				1							
<b>Summe</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Abteilung für Verkehrsplanung 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	2				2							
A III-VI	11				11							
B VII	1	1	1		1	1	1					
B II-V	1				1							
C V	2				2							
C I-IV	1				1							
<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Abteilung für Wirtschaft und Tourismus

### 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>A VIII</b>	1				1							
<b>A VII</b>	1				1							
<b>A III-VI</b>	10				11				1			
<b>B II-V</b>	7				8				1			
<b>C I-IV</b>	3	1			2				-1	-1		
<b>Summe</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Amt der Bürgermeisterin 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	2				2							
A III-VI	1				1							
B VI	1				1							
B II-V	5				6				1			
C V	2				2							
C I-IV	2				1				-1			
<b>Summe</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Amt für Jugend und Familie 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII VWD	9				9							
A VII ÄD	1				1							
A III-VI VWD	15	2			16	1			1	-1		
A III-VI ÄD	7				7							
B VI	9				13				4			
B II-V	28				24				-4			
B II-V 75%	2				2							
S	58				58							
C V	3			1	3			1				
C I-IV	32	2			32	2						
D IV	1				1							
D I-III	1				0				-1			
<b>Summe</b>	<b>167</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>167</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Amt für Wohnungsangelegenheiten

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>A VII</b>	1				1							
<b>A III-VI</b>	4				4							
<b>B VI</b>	1				1							
<b>B II-V</b>	1				1							
<b>C V</b>	1				1							
<b>C I-IV</b>	4	1			4	1						
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern



## Bau- und Anlagenbehörde 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	12	1		1	10				-2	-1		-1
A III-VI	33				38				5			
B VII	3			1	3							-1
B VI	25			1	23			1	-2			
B II-V	21				22				1			
C V	15				15							
C I-IV	60	2		2	54			2	-6	-2		
D IV	1				2				1			
D I-III	1				0				-1			
<b>Summe</b>	<b>172</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Bürger:innenamt 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	2				3				1			
A III-VI	2				1				-1			
B VII	2				2		1				1	
B VI	8				8							
B II-V	24				24							
C V	8		1	3	9		1	3	1			
C I-IV	36	5			35	5			-1			
D I-III	1				1							
<b>Summe</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Finanz- und Vermögensdirektion 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A IX	1				1							
A VII	4				4							
A III-VI	8	2			7	2			-1			
B VII	2		1		2		1					
B VI	1				2				1			
B II-V	2				2							
C I-IV	1				1							
<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

**GBG GmbH**  
**01.01.2025**

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	1				1							
B VII	3				3							
B VI	4				4							
B II-V	1				1							
C V	14		5		14		1				-4	
C I-IV	3				3							
D I-III	1				1							
1/1Q	6				6							
1	1				1							
2/1	15				15							
3P/2/1	15				13				-2			
2	4				4							
3A/2	1				1							
3 A/3P	1				1							
3/3A	24				20				-4			
r	52				52							
DP o.BW	5				3				-2			
<b>Summe</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Geschützte Arbeitsplätze 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>DP o.BW</b>	116				116							
<b>Summe</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Gesundheitsamt 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	5				5							
A III-VI	8				8							
B VII	2				2							
B VI	3				4				1			
B II-V	12				12							
B II-V 50%	1				1							
S	10	1			8				-2	-1		
C V	6			1	7			1	1			
C I-IV	30				29				-1			
3A/2	3			3	3			3				
3/3A	8				8							
<b>Summe</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Grazer Parkraum - und Sicherheitsservice 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>A VIII</b>	1				1							
<b>B VII</b>	1				1							
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Graz Museum

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>A VII</b>	1	1			1	1						
<b>DP.o.BW</b>	1				1							
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern



## Holding Graz GmbH-Kanal 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	1				1							
A III-VI	1				1							
B VII	1				1							
B VI	5				5							
B II-V	2				2							
C V	10				8				-2			
1/1Q	23				25				2			
3P/2/1	9				4				-5			
2	2				1				-1			
3/3A	1				1							
DP o.BW	2				2							
<b>Summe</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

# Holding Graz GmbH-Wirtschaftsbetriebe

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	5				5							
A VII	4				3				-1			
A III-VI	1				1							
B VII	5				6				1			
B VI	3				2				-1			
B II-V	7				6				-1			
C V	23		4		20		4		-3			
C I-IV	11				8				-3			
1/1Q	30				31				1			
2/1	26				22				-4			
3P/2/1	58				51				-7			
2	13				11				-2			
3A/2	64				57				-7			
3/3 A/3P	5				5							
3A/2/1	8				8							
3A/3P	25				20				-5			
3/3A	11				11							
DP o.BW	5				5							
<b>Summe</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

**ITG GmbH**  
**01.01.2025**

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>A VII</b>	3				2				-1			
<b>A III-VI</b>	2				2							
<b>B VII</b>	3				3							
<b>B VI</b>	3				2				-1			
<b>B II-V</b>	2				2							
<b>C V</b>	3				3							
<b>C I-IV</b>	4	1			4	1						
<b>DP.o.Bw.</b>	4				2				-2			
<b>Summe</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

# Krankenfürsorgeanstalt

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	1				1							
A III-VI	1				1							
B VII	1				1							
B VI	1				2				1			
B II-V	10			1	9				-1			-1
C V	1				1							
C I-IV	4				7				3			
<b>Summe</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Kulturamt

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	1				1							
A III-VI	5				5							
B VII	0				0							
B VI	7	1			6				-1	-1		
B II-V	28				31				3			
B II-V 50%	0				1				1			
C V	10				10							
C I-IV	4	1			4	1						
3P/2/1	1			1	1			1				
<b>Summe</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

## Lehrlinge 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>DP o.BW</b>	35				35							
<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Magistratsdirektion

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A IX	1				1							
A VII	11				10				-1			
A VII 50%	0				1				1			
A III-VI	7	1			7	1						
B VII	2				2							
B VI	2				2							
B II-V	4				5				1			
C V	2				2							
C I-IV	3	1			1				-2	-1		
<b>Summe</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## MD - politische Büros - Gemeinderat 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VII	5				5							
B VII	2				2							
B II-V	6				7				1			
C I-V	2				2	1				1		
C I-IV	5				5							
<b>Summe</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern



## MD - politische Büros - Stadtsenat 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>A VII</b>	6				6							
<b>A III-VI</b>	10				14				4			
<b>B VII</b>	1				1							
<b>B VI</b>	0				0							
<b>B II-V</b>	10				7				-3			
<b>C V</b>	0				1				1			
<b>C I-V</b>	3				3							
<b>C I-IV</b>	6				5				-1			
<b>Summe</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

# Personalamt

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	3			1	5			1	2			
A III-VI	3				3							
B VII	3		1		1				-2		-1	
B VI	11			2	12			3	1			1
B II-V	7				7							
C V	7			1	7			1				
C I-IV	1				1							
<b>Summe</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Personalvertretung 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
B VII	0				1				1			
B VI	1				1							
B II-V	2				2							
K	0				0							
C V	2				4				2			
C I-V	3				0				-3			
C I-IV	2				2							
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

**Präsidialabteilung**  
**01.01.2025**

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	6				6							
A III-VI	6				6							
B VII	1				2				1			
B VI	1				1							
B II-V	1				1							
C V	15				16				1			
C I-IV	35				37				2			
D IV	4				4							
D I-III	4				2				-2			
1/1Q	4				4							
2/1	1				1							
3P/2/1	1				0				-1			
<b>Summe</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Sozialamt

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	7			1	7			1				
A III-VI	5				5							
A III-VI 50%	1				1							
B VII	5				5							
B VI	6				8				2			
B II-V	64				64							
B II-V 25%	1				1							
S	35				35							
C V	20		1	2	19		1	2	-1			
C I-IV	53				60	1			7	1		
D IV	7				10				3			
D I-III	1				1							
1/1Q	3				2				-1			
2/1	1				1							
3P/2/1	6				9				3			
2	0				1				1			
3A/2	4				5				1			
3A	0				1				1			
3/3A	2				2							
<b>Summe</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>238</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Sportamt 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
<b>A VIII</b>	1				1							
<b>B VI</b>	1				1							
<b>B II-V</b>	1				1							
<b>C V</b>	1				1							
<b>C I-IV</b>	3				3							
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Stadtbaudirektion

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A IX	1				1							
A VII	10				12				2			
A III-VI	20				18				-2			
A III-VI 50%	1				1							
B VII	3		1		3		1					
B VI	2				2							
B II-V	4				4							
C V	2				2							
C I-IV	2				2							
<b>Summe</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Stadtplanungsamt 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	4				4							
A III-VI	15				16				1			
B VI	2				2		1				1	
B II-V	2				2							
C V	2				2							
<b>Summe</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern



# Stadtrechnungshof

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	4				4							
A III-VI	4				4							
B VI	2				2							
B II-V	5				5							
C V	1				1							
<b>Summe</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Stadtvermessungsamt 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	2				3				1			
A III-VI	6				8				2			
B VII	1		1		0				-1		-1	
B VI	1				1							
B II-V	6				6							
C V	3				3							
C I-IV	10				10							
D IV	2				1				-1			
<b>Summe</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Straßenamt 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	4				4	1				1		
A III-VI	2				3				1			
B VII	2				2							
B VI	8				8							
B II-V	14				15				1			
C V	4				4							
C I-IV	40			1	41			1	1			
D IV	8				8							
<b>Summe</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Umweltamt

## 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	2				2							
A III-VI	8	1			8	1						
A III-VI 50%	1				1							
B VI	5				5							
B II-V	8				8	1				1		
B II-V 50%	1				1							
C V	5				5							
C I-IV	3				3							
<b>Summe</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## Wohnen Graz Eigenbetrieb 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A VIII	1				1							
A VII	3				3							
A III-VI	4				4							
B VII	2				2							
B II-V	23				24				1			
C V	4				4							
C I-IV	12				13				1			
DP.o.Bw.	3				3							
<b>Summe</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

## zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete 01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A III-VI	2				2							
B VII	1				1							
B II-V	2				2							
C I-IV	1				1							
1/1Q	0				1				1			
2/1	1				0				-1			
3P/2/1	4				3				-1			
3A/2	2				1				-1			
3/3A	2				4				2			
DP.o.BW.	1				1							
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

# Anlage 2

## Gesamtübersicht nach Hauptgruppen

	DP A	DP B	DP C	DP D	DP S	DP K	DP KB	DP o.B.	Schema I/III	
<b>Hauptgruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>	227	190	250	14	1	0	0	152	15	<b>849</b>
<b>Hauptgruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	20	52	131	143	0	0	0	0	12	<b>358</b>
<b>Hauptgruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>	17	57	43	2	0	453	347	0	56	<b>975</b>
<b>Hauptgruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus</b>	8	8	2	0	0	0	0	1	0	<b>19</b>
<b>Hauptgruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>	46	112	112	12	93	0	0	0	2	<b>377</b>
<b>Hauptgruppe 5 - Gesundheit</b>	33	30	45	0	8	0	0	0	0	<b>116</b>
<b>Hauptgruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>	6	18	25	4	0	0	0	0	0	<b>53</b>
<b>Hauptgruppe 7 - Wirtschaftsförderung</b>	13	8	2	0	0	0	0	0	0	<b>23</b>
<b>Hauptgruppe 8 - Dienstleistungen</b>	16	33	28	0	0	0	0	3	19	<b>99</b>
<b>Hauptgruppe 9 - Finanzwirtschaft</b>	19	50	21	0	0	0	0	0	0	<b>90</b>
	<b>405</b>	<b>558</b>	<b>659</b>	<b>175</b>	<b>102</b>	<b>453</b>	<b>347</b>	<b>156</b>	<b>104</b>	<b>2959</b>

*DP A: Dienstposten im höheren Dienst*

*DP B: Dienstposten im gehobenen Dienst*

*DP C: Dienstposten im allgemeinen Fachdienst*

*DP D: Dienstposten im mittleren Dienst*

*DP S: Sozialarbeiter:innen*

*DP K: Kindergartenpädagog:innen*

*DP KB: Kinderbetreuer:innen*

*DP o.B.: Dienstposten ohne Bewertung (geschützte Arbeitsplätze, Lehrlinge)*

*Schema I/III: Dienstposten im Arbeiter:innenschema*

*ohne GGZ, Shared Services und der Holding zugewiesene Mitarbeiter:innen*



# Anlage 3

## Übersicht Beamt:innen / Vertragsbedienstete zum 30.09.2024 (einschließlich Vergleich mit RA 31.12.2023)

**Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2023 und 30.09.2024 (Magistrat ohne DZ)**

	31.12.2023				30.09.2024			
	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %
<b>Magistrat ohne DZ</b>	<b>3.483,00</b>	<b>3.961,00</b>	<b>3.420,69</b>	<b>98,21 %</b>	<b>3.531,00</b>	<b>4.122,00</b>	<b>3.542,04</b>	<b>100,31 %</b>
I		33,00	32,60			28,00	27,20	
II		539,00	489,95			506,00	455,98	
III		88,00	85,20			95,00	91,58	
IV		3.301,00	2.812,94			3.493,00	2.967,28	
<b>Magistrat</b>	<b>2.616,00</b>	<b>2.965,00</b>	<b>2.617,61</b>	<b>100,06 %</b>	<b>2.653,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>2.721,61</b>	<b>102,59 %</b>
<b>GGZ</b>	<b>664,00</b>	<b>789,00</b>	<b>627,35</b>	<b>94,48 %</b>	<b>671,00</b>	<b>823,00</b>	<b>650,62</b>	<b>96,96 %</b>
<b>GPS</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>GrazMuseum</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>Wohnen Graz</b>	<b>49,00</b>	<b>55,00</b>	<b>48,90</b>	<b>99,80 %</b>	<b>52,00</b>	<b>54,00</b>	<b>47,15</b>	<b>90,67 %</b>
<b>geschützte Arbeit</b>	<b>116,00</b>	<b>112,00</b>	<b>104,83</b>	<b>90,37 %</b>	<b>116,00</b>	<b>112,00</b>	<b>102,66</b>	<b>88,50 %</b>
<b>Lehrlinge</b>	<b>35,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>54,29 %</b>	<b>35,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>48,57 %</b>
<b>zeitliche Ruhestände</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Summe</b>	<b>3.483,00</b>	<b>3.961,00</b>	<b>3.420,69</b>	<b>98,21 %</b>	<b>3.531,00</b>	<b>4.122,00</b>	<b>3.542,04</b>	<b>100,31 %</b>

Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2023 und 30.09.2024 (Holding Graz GmbH)

	31.12.2023				30.09.2024			
	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %
<b>Holding Graz GmbH</b>	<b>411,00</b>	<b>350,00</b>	<b>340,15</b>	<b>82,76 %</b>	<b>362,00</b>	<b>328,00</b>	<b>320,45</b>	<b>88,52 %</b>
I		108,00	107,50			96,00	95,90	
II		43,00	38,50			37,00	34,00	
III		160,00	155,15			158,00	155,75	
IV		39,00	39,00			37,00	34,80	
<b>WIB</b>	<b>340,00</b>	<b>284,00</b>	<b>278,55</b>	<b>81,93 %</b>	<b>299,00</b>	<b>267,00</b>	<b>262,65</b>	<b>87,84 %</b>
<b>Kanal</b>	<b>62,00</b>	<b>55,00</b>	<b>54,60</b>	<b>88,06 %</b>	<b>56,00</b>	<b>51,00</b>	<b>50,80</b>	<b>90,71 %</b>
<b>Bestattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>geschützte Arbeit</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>77,78 %</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Lehrlinge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>zeitliche Ruhestände</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Summe</b>	<b>411,00</b>	<b>350,00</b>	<b>340,15</b>	<b>82,76 %</b>	<b>362,00</b>	<b>328,00</b>	<b>320,45</b>	<b>88,52 %</b>

**Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2023 und 30.09.2024 (Shared Services)**

	31.12.2023				30.09.2024			
	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %
<b>Shared Services</b>	<b>205,00</b>	<b>170,00</b>	<b>136,35</b>	<b>66,51 %</b>	<b>176,00</b>	<b>159,00</b>	<b>123,84</b>	<b>70,36 %</b>
I		12,00	12,00			12,00	12,00	
II		19,00	17,50			17,00	15,00	
III		116,00	85,25			107,00	75,64	
IV		23,00	21,60			23,00	21,20	
<b>GBG</b>	<b>173,00</b>	<b>143,00</b>	<b>110,35</b>	<b>63,79 %</b>	<b>147,00</b>	<b>134,00</b>	<b>100,34</b>	<b>68,26 %</b>
<b>ITG GmbH</b>	<b>23,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>82,61 %</b>	<b>20,00</b>	<b>18,00</b>	<b>17,50</b>	<b>87,50 %</b>
<b>geschützte Arbeit</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>77,78 %</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>66,67 %</b>
<b>Lehrlinge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>zeitliche Ruhestände</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Summe</b>	<b>205,00</b>	<b>170,00</b>	<b>136,35</b>	<b>66,51 %</b>	<b>176,00</b>	<b>159,00</b>	<b>123,84</b>	<b>70,36 %</b>

**Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2023 und 30.09.2024 (DZ zu anderen Rechtsträgern)**

	31.12.2023				30.09.2024			
	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %
<b>DZ zu anderen Rechtsträgern</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>106,25 %</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>106,25 %</b>
I		4,00	4,00			3,00	3,00	
II		2,00	2,00			2,00	2,00	
III		6,00	6,00			7,00	7,00	
IV		5,00	5,00			5,00	5,00	
<b>Dienstzuteilungen</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>geschützte Arbeit</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>200,00 %</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>200,00 %</b>
<b>Lehrlinge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>zeitliche Ruhestände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Summe</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>106,25 %</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>106,25 %</b>

**Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2023 und 30.09.2024 (Gesamt Magistrat inkl. GGZ und dienstzugewiesenen Mitarbeiter:innen zu Holding Graz GmbH, Shared Services und anderen Rechtsträgern)**

	31.12.2023				30.09.2024			
	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %	SOLL	IST	VZÄ	VZÄ %
<b>Gesamt</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>3.914,19</b>	<b>95,12 %</b>	<b>4.085,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.003,33</b>	<b>98,00 %</b>
I		157,00	156,10			139,00	138,10	
II		603,00	547,95			562,00	506,98	
III		370,00	331,60			367,00	329,97	
IV		3.368,00	2.878,54			3.558,00	3.028,28	
<b>Magistrat</b>	<b>3.332,00</b>	<b>3.813,00</b>	<b>3.296,86</b>	<b>98,95 %</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.971,00</b>	<b>3.422,38</b>	<b>101,25 %</b>
<b>Holding GmbH</b>	<b>402,00</b>	<b>339,00</b>	<b>333,15</b>	<b>82,87 %</b>	<b>355,00</b>	<b>318,00</b>	<b>313,45</b>	<b>88,30 %</b>
<b>GBG</b>	<b>173,00</b>	<b>143,00</b>	<b>110,35</b>	<b>63,79 %</b>	<b>147,00</b>	<b>134,00</b>	<b>100,34</b>	<b>68,26 %</b>
<b>ITG</b>	<b>23,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>82,61 %</b>	<b>20,00</b>	<b>18,00</b>	<b>17,50</b>	<b>87,50 %</b>
<b>DZ zu anderen Rechtsträgern</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>geschützte Arbeit</b>	<b>135,00</b>	<b>128,00</b>	<b>120,83</b>	<b>89,50 %</b>	<b>133,00</b>	<b>127,00</b>	<b>117,66</b>	<b>88,47 %</b>
<b>Lehrlinge</b>	<b>35,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>54,29 %</b>	<b>35,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>48,57 %</b>
<b>zeitliche Ruhestände</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Summe</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>3.914,19</b>	<b>95,12 %</b>	<b>4.085,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.003,33</b>	<b>98,00 %</b>

**Dienstpostenplan Abteilung für Bildung und Integration 1.1.2025**

	01.04.2016	01.07.2017	01.04.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.07.2022	01.04.2023	01.01.2024				01.01.2025				Änderung				
	DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	
A VIII	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				0	0	0	0	A VIII
A VII	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4			4				0	0	0	0	A VII
A III-VI	8	15	16	17	11	11	11	10	10	10			14	1			4	1	0	0	A III-VI
B VII	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2				0	0	0	0	B VII
B VI	4	5	5	5	6	6	6	7	6	6			6				0	0	0	0	B VI
B II-V	11	18	18	21	16	17	17	16	18	18			20				2	0	0	0	B II-V
C V	6	11	11	11	11	10	10	10	11	1			12		1		1	0	0	0	C V
C I-IV	23	15	16	17	20	20	22	22	21				20				-1	0	0	0	C I-IV
K	410	405	405	404	408	413	440	440	442				453				11	0	0	0	K
KB	293	293	293	293	294	293	320	320	318				347				29	0	0	0	KB
D IV	2	2	2	2	2	2	2	2	2				0				-2	0	0	0	D IV
D I-III	7	5	4	3	2	2	2	2	2		2		2			2	0	0	0	0	D I-III
1/1Q	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			1			1	0	0	0	1	1/1Q
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			1				0	0	0	0	1
2/1/1Q	39	39	39	39	40	40	40	42	42				43				1	0	0	0	2/1/1Q
2/1	3	3	3	3	2	2	2	0	0				0				0	0	0	0	2/1
2	0	0	0	0	0	0	1	1	0				0				0	0	0	0	2
3A	0	0	0	0	0	0	12	11	11				11				0	0	0	0	3A
3/3A	2	2	3	1	3	2	1	1	1				0				-1	0	0	0	3/3A
<b>Summe</b>	<b>813</b>	<b>818</b>	<b>820</b>	<b>821</b>	<b>820</b>	<b>823</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>893</b>	0	1	2	<b>937</b>	1	1	3	<b>44</b>	1	0	1	

Δ 5 Jahre

14,3%

Legende E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

**Anmerkungen**

A III-VI	+1 DP durch Aufwertung Kinderschutzbeauftragte:r von B II-V; +1 DP mit Einziehungsstern Programmmanager:in Schulausbauprogramm GRIPS (Einziehungsstern wird mit Ende des Programms schlagend) für Frau Schütz-Kramer; +1 DP Stabsstelle Organisation (Frau Riel); +1 DP FAIR Aufwertung Technisches Management (Herr Skof) von B VI
B VI	+1 DP Tarifsysteem; -1 DP durch FAIR-Aufwertung Technisches Management (Herr Skof) auf A III-VI
B II-V	+1 DP Recruiting, -1 DP durch Aufwertung Kinderschutzbeauftragte:r auf A III-VI; +1 DP Assistenz pädagogische Leitung (Frau Lang); +1 DP Budget (Frau Schmidt)
C V / C I-IV	FAIR-Aufwertung SB Techn. Management und Einkauf im GB Schulen (Manuel Preininger)
K	Neuschaffung von 11 DP aufgrund der Eröffnung von 2 neuen Gruppen sowie der Aktualisierung der Berechnung (Einbeziehung der tatsächlichen Abwesenheiten)
KB	Neuschaffung von 29 DP aufgrund der Eröffnung von 2 neuen Gruppen sowie der Aktualisierung der Berechnung (Einbeziehung der tatsächlichen Abwesenheiten)
D IV	Einziehung von 2 freien Dienstposten
2/1/1Q	Neueröffnung VS Reininghaus 09/2024 (Schulwart)
1/1Q	Abwertungsstern auf Dienstposten 3P/2/1 (Herr Rossi)

3/3A	Einziehung von 1 freiem Dienstposten
------	--------------------------------------



# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

**Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.485.900,00	46.956.600,00	6.964.500,00	49.485.800,00	46.956.500,00	6.964.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.394.400,00	3.794.400,00	2.467.200,00	2.394.200,00	3.794.200,00	2.467.200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.880.300,00</b>	<b>50.751.000,00</b>	<b>9.431.700,00</b>	<b>51.880.000,00</b>	<b>50.750.700,00</b>	<b>9.431.600,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.858.100,00	36.086.700,00	33.918.900,00	36.858.100,00	36.086.700,00	33.918.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.465.400,00	23.915.200,00	25.458.500,00	24.015.500,00	23.465.300,00	25.072.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.447.800,00	81.791.200,00	74.225.200,00	83.417.400,00	79.210.800,00	73.335.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>145.771.400,00</b>	<b>141.793.200,00</b>	<b>133.602.700,00</b>	<b>144.291.100,00</b>	<b>138.762.900,00</b>	<b>132.326.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-93.891.100,00</b>	<b>-91.042.200,00</b>	<b>-124.171.000,00</b>	<b>-92.411.100,00</b>	<b>-88.012.200,00</b>	<b>-122.895.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-93.891.100,00</b>	<b>-91.042.200,00</b>	<b>-124.171.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.905.000,00	12.153.500,00	3.096.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.030.400,00	2.580.400,00	889.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.935.400,00</b>	<b>14.733.900,00</b>	<b>3.986.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-11.935.300,00	-14.733.800,00	-3.986.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.346.400,00	-102.746.000,00	-126.881.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.346.400,00	-102.746.000,00	-126.881.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.239.000,00	3.155.200,00	3.035.300,00	3.239.000,00	3.155.200,00	3.035.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.940.600,00	2.847.900,00	3.498.000,00	2.909.100,00	2.816.400,00	3.485.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	359.300,00	400.800,00	414.800,00	359.300,00	400.800,00	414.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.538.900,00</b>	<b>6.403.900,00</b>	<b>6.948.100,00</b>	<b>6.507.400,00</b>	<b>6.372.400,00</b>	<b>6.935.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.538.900,00</b>	<b>-6.403.900,00</b>	<b>-6.948.100,00</b>	<b>-6.507.400,00</b>	<b>-6.372.400,00</b>	<b>-6.935.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.538.900,00</b>	<b>-6.403.900,00</b>	<b>-6.948.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.400,00	13.200,00	14.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>13.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>14.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-13.200,00	-14.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.520.800,00	-6.385.600,00	-6.949.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.520.800,00	-6.385.600,00	-6.949.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	507.800,00	500.300,00	815.000,00	507.500,00	500.000,00	814.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>507.800,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>814.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-500.300,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-814.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-500.300,00</b>	<b>-815.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-507.500,00	-500.000,00	-814.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.500,00	-500.000,00	-814.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	943.500,00	931.200,00	1.015.200,00	943.500,00	931.200,00	1.015.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>1.167.200,00</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>1.167.200,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.210.900,00	11.928.500,00	11.653.700,00	12.210.900,00	11.928.500,00	11.653.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.060.000,00	7.955.600,00	8.020.700,00	7.955.100,00	7.850.700,00	7.949.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.105.400,00	2.072.100,00	2.047.700,00	2.105.400,00	2.072.100,00	2.047.700,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.376.300,00</b>	<b>21.956.200,00</b>	<b>21.722.100,00</b>	<b>22.271.400,00</b>	<b>21.851.300,00</b>	<b>21.650.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-21.280.800,00</b>	<b>-20.873.000,00</b>	<b>-20.554.900,00</b>	<b>-21.175.900,00</b>	<b>-20.768.100,00</b>	<b>-20.483.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-21.280.800,00</b>	<b>-20.873.000,00</b>	<b>-20.554.900,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				113.500,00	113.200,00	123.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>113.500,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>123.200,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-113.500,00	-113.200,00	-123.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.289.400,00	-20.881.300,00	-20.606.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.289.400,00	-20.881.300,00	-20.606.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	59.300,00	45.000,00	45.000,00	51.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.142.500,00	4.655.000,00	2.250.000,00	2.112.500,00	2.075.000,00	1.400.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.187.500,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>2.309.300,00</b>	<b>2.157.500,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.451.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.037.500,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.009.300,00</b>	<b>-2.007.500,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-1.151.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.037.500,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.009.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.030.000,00	2.580.000,00	850.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.030.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>850.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.030.000,00	-2.580.000,00	-850.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.037.500,00	-3.000.000,00	-2.001.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.037.500,00	-3.000.000,00	-2.001.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.472.400,00	45.956.400,00	5.862.900,00	48.472.300,00	45.956.300,00	5.862.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.012.400,00	1.862.400,00	1.940.200,00	2.012.200,00	1.862.200,00	1.940.200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.484.800,00</b>	<b>47.818.800,00</b>	<b>7.803.100,00</b>	<b>50.484.500,00</b>	<b>47.818.500,00</b>	<b>7.803.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.985.000,00	17.596.200,00	16.145.700,00	17.985.000,00	17.596.200,00	16.145.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.637.600,00	9.350.600,00	9.263.900,00	9.335.100,00	9.048.100,00	8.977.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	76.199.200,00	72.049.200,00	66.499.000,00	76.198.800,00	72.048.800,00	66.498.600,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>103.821.900,00</b>	<b>98.996.100,00</b>	<b>91.908.700,00</b>	<b>103.519.000,00</b>	<b>98.693.200,00</b>	<b>91.621.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-53.337.100,00</b>	<b>-51.177.300,00</b>	<b>-84.105.600,00</b>	<b>-53.034.500,00</b>	<b>-50.874.700,00</b>	<b>-83.818.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-53.337.100,00</b>	<b>-51.177.300,00</b>	<b>-84.105.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.774.100,00	12.023.100,00	2.955.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	400,00	400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.774.500,00</b>	<b>12.023.500,00</b>	<b>2.956.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-10.774.400,00	-12.023.400,00	-2.956.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.808.900,00	-62.898.100,00	-86.774.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.808.900,00	-62.898.100,00	-86.774.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	491.000,00	502.900,00	400.700,00	491.000,00	502.900,00	400.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	404.400,00	396.600,00	442.700,00	401.600,00	393.800,00	441.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	814.500,00	804.500,00	938.300,00	814.500,00	804.500,00	938.300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.709.900,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>1.781.700,00</b>	<b>1.707.100,00</b>	<b>1.701.200,00</b>	<b>1.780.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.709.900,00</b>	<b>-1.704.000,00</b>	<b>-1.781.700,00</b>	<b>-1.707.100,00</b>	<b>-1.701.200,00</b>	<b>-1.780.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.709.900,00</b>	<b>-1.704.000,00</b>	<b>-1.781.700,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.708.100,00</b>	<b>-1.702.200,00</b>	<b>-1.781.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.708.100,00</b>	<b>-1.702.200,00</b>	<b>-1.781.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	14.000,00	11.200,00	15.000,00	14.000,00	11.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.098.400,00	1.136.400,00	1.096.400,00	1.098.400,00	1.136.400,00	1.096.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	254.800,00	249.000,00	239.300,00	254.000,00	248.200,00	239.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.218.400,00	1.201.100,00	1.452.900,00	1.218.400,00	1.201.100,00	1.413.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.571.600,00</b>	<b>2.586.500,00</b>	<b>2.788.600,00</b>	<b>2.570.800,00</b>	<b>2.585.700,00</b>	<b>2.749.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.556.600,00</b>	<b>-2.572.500,00</b>	<b>-2.777.400,00</b>	<b>-2.555.800,00</b>	<b>-2.571.700,00</b>	<b>-2.738.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.556.600,00</b>	<b>-2.572.500,00</b>	<b>-2.777.400,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	39.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-42.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.558.800,00	-2.574.700,00	-2.780.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.558.800,00	-2.574.700,00	-2.780.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	75.200,00	55.000,00	55.000,00	75.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>150.200,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.833.800,00	1.767.500,00	1.587.100,00	1.833.800,00	1.767.500,00	1.587.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.565.200,00	2.520.200,00	3.069.600,00	2.558.100,00	2.513.100,00	3.063.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	608.500,00	608.500,00	622.500,00	608.500,00	608.500,00	622.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.007.500,00</b>	<b>4.896.200,00</b>	<b>5.279.200,00</b>	<b>5.000.400,00</b>	<b>4.889.100,00</b>	<b>5.273.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.872.500,00</b>	<b>-4.761.200,00</b>	<b>-5.129.000,00</b>	<b>-4.865.400,00</b>	<b>-4.754.100,00</b>	<b>-5.122.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.872.500,00</b>	<b>-4.761.200,00</b>	<b>-5.129.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.865.400,00</b>	<b>-4.754.100,00</b>	<b>-5.122.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.865.400,00</b>	<b>-4.754.100,00</b>	<b>-5.122.800,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.211.600,00	46.683.300,00	6.625.800,00	49.211.600,00	46.683.300,00	6.625.800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	3.700,00	81.400,00	3.700,00	3.700,00	81.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.400,00	139.400,00	127.100,00	140.300,00	139.300,00	127.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.485.900,00	46.956.600,00	6.964.500,00	49.485.800,00	46.956.500,00	6.964.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	447.100,00	1.997.100,00	697.100,00	447.100,00	1.997.100,00	697.100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.947.100,00	1.797.100,00	1.770.100,00	1.947.100,00	1.797.100,00	1.770.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.394.400,00	3.794.400,00	2.467.200,00	2.394.200,00	3.794.200,00	2.467.200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.880.300,00</b>	<b>50.751.000,00</b>	<b>9.431.700,00</b>	<b>51.880.000,00</b>	<b>50.750.700,00</b>	<b>9.431.600,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.403.700,00	29.794.700,00	27.588.800,00	30.403.700,00	29.794.700,00	27.588.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.379.200,00	6.218.500,00	6.262.400,00	6.379.200,00	6.218.500,00	6.262.400,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	75.200,00	73.500,00	67.700,00	75.200,00	73.500,00	67.700,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.858.100,00	36.086.700,00	33.918.900,00	36.858.100,00	36.086.700,00	33.918.900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.939.900,00	3.725.800,00	3.683.100,00	3.939.900,00	3.725.800,00	3.683.100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.843.000,00	1.785.600,00	1.939.800,00	1.843.000,00	1.785.600,00	1.939.800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.079.700,00	1.078.700,00	1.090.600,00	1.079.700,00	1.078.700,00	1.090.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	635.700,00	633.900,00	773.800,00	635.700,00	633.900,00	773.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.517.200,00	16.241.300,00	17.584.700,00	16.517.200,00	16.241.300,00	17.584.700,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	449.900,00	449.900,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.465.400,00	23.915.200,00	25.458.500,00	24.015.500,00	23.465.300,00	25.072.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.902.400,00	4.316.300,00	1.575.900,00	3.902.400,00	3.986.300,00	1.575.900,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.931.900,00	2.863.700,00	2.830.600,00	2.831.800,00	2.763.600,00	2.830.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	77.570.500,00	74.569.200,00	69.802.700,00	76.640.200,00	72.418.900,00	68.913.400,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	43.000,00	42.000,00	16.000,00	43.000,00	42.000,00	16.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.447.800,00	81.791.200,00	74.225.200,00	83.417.400,00	79.210.800,00	73.335.800,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>145.771.400,00</b>	<b>141.793.200,00</b>	<b>133.602.700,00</b>	<b>144.291.100,00</b>	<b>138.762.900,00</b>	<b>132.326.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-93.891.100,00</b>	<b>-91.042.200,00</b>	<b>-124.171.000,00</b>	<b>-92.411.100,00</b>	<b>-88.012.200,00</b>	<b>-122.895.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-93.891.100,00</b>	<b>-91.042.200,00</b>	<b>-124.171.000,00</b>			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.700.600,00	11.949.600,00	2.881.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	3.400,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				200.700,00	200.200,00	215.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.905.000,00	12.153.500,00	3.096.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	330.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.100,00	100.100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				930.300,00	2.150.300,00	889.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.030.400,00	2.580.400,00	889.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.935.400,00</b>	<b>14.733.900,00</b>	<b>3.986.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-11.935.300,00</b>	<b>-14.733.800,00</b>	<b>-3.986.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-104.346.400,00</b>	<b>-102.746.000,00</b>	<b>-126.881.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-104.346.400,00</b>	<b>-102.746.000,00</b>	<b>-126.881.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.671.300,00	2.601.700,00	2.490.400,00	2.671.300,00	2.601.700,00	2.490.400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	563.200,00	549.000,00	541.400,00	563.200,00	549.000,00	541.400,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.239.000,00	3.155.200,00	3.035.300,00	3.239.000,00	3.155.200,00	3.035.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	92.300,00	91.800,00	63.200,00	92.300,00	91.800,00	63.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	4.300,00	6.000,00	6.000,00	4.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.700,00	12.700,00	7.300,00	12.700,00	12.700,00	7.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.798.100,00	2.705.900,00	3.410.900,00	2.798.100,00	2.705.900,00	3.410.900,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.500,00	31.500,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.940.600,00	2.847.900,00	3.498.000,00	2.909.100,00	2.816.400,00	3.485.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	338.300,00	330.800,00	344.300,00	338.300,00	330.800,00	344.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	18.000,00	17.000,00	16.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	359.300,00	400.800,00	414.800,00	359.300,00	400.800,00	414.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.538.900,00</b>	<b>6.403.900,00</b>	<b>6.948.100,00</b>	<b>6.507.400,00</b>	<b>6.372.400,00</b>	<b>6.935.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.538.900,00</b>	<b>-6.403.900,00</b>	<b>-6.948.100,00</b>	<b>-6.507.400,00</b>	<b>-6.372.400,00</b>	<b>-6.935.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.538.900,00	-6.403.900,00	-6.948.100,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.400,00	13.200,00	14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.400,00	13.200,00	14.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.400,00	13.200,00	14.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-13.200,00	-14.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.520.800,00	-6.385.600,00	-6.949.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.520.800,00	-6.385.600,00	-6.949.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	507.500,00	500.000,00	814.500,00	507.500,00	500.000,00	814.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	507.800,00	500.300,00	815.000,00	507.500,00	500.000,00	814.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>507.800,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>814.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-500.300,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-814.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-500.300,00</b>	<b>-815.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-507.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-814.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-507.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-814.500,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidualabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	776.700,00	764.400,00	848.400,00	776.700,00	764.400,00	848.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	943.500,00	931.200,00	1.015.200,00	943.500,00	931.200,00	1.015.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>1.167.200,00</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>1.167.200,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.003.800,00	9.776.800,00	9.478.900,00	10.003.800,00	9.776.800,00	9.478.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.191.500,00	2.136.400,00	2.160.900,00	2.191.500,00	2.136.400,00	2.160.900,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.600,00	15.300,00	13.900,00	15.600,00	15.300,00	13.900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.210.900,00	11.928.500,00	11.653.700,00	12.210.900,00	11.928.500,00	11.653.700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	236.700,00	235.600,00	275.300,00	236.700,00	235.600,00	275.300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	508.500,00	506.500,00	587.600,00	508.500,00	506.500,00	587.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	232.400,00	232.000,00	237.000,00	232.400,00	232.000,00	237.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	153.500,00	153.300,00	199.900,00	153.500,00	153.300,00	199.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.824.000,00	6.723.300,00	6.649.600,00	6.824.000,00	6.723.300,00	6.649.600,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	104.900,00	104.900,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.060.000,00	7.955.600,00	8.020.700,00	7.955.100,00	7.850.700,00	7.949.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	279.100,00	272.100,00	315.700,00	279.100,00	272.100,00	315.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.826.300,00	1.800.000,00	1.732.000,00	1.826.300,00	1.800.000,00	1.732.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.105.400,00	2.072.100,00	2.047.700,00	2.105.400,00	2.072.100,00	2.047.700,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.376.300,00</b>	<b>21.956.200,00</b>	<b>21.722.100,00</b>	<b>22.271.400,00</b>	<b>21.851.300,00</b>	<b>21.650.800,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-21.280.800,00</b>	<b>-20.873.000,00</b>	<b>-20.554.900,00</b>	<b>-21.175.900,00</b>	<b>-20.768.100,00</b>	<b>-20.483.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-21.280.800,00</b>	<b>-20.873.000,00</b>	<b>-20.554.900,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				108.500,00	108.200,00	118.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				113.500,00	113.200,00	123.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>113.500,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>123.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-113.500,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-123.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-21.289.400,00</b>	<b>-20.881.300,00</b>	<b>-20.606.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-21.289.400,00</b>	<b>-20.881.300,00</b>	<b>-20.606.800,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	30.000,00	51.200,00	30.000,00	30.000,00	51.200,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	59.300,00	45.000,00	45.000,00	51.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	180.000,00	810.000,00	50.000,00	180.000,00	480.000,00	50.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	650.000,00	635.000,00	360.000,00	550.000,00	535.000,00	360.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.312.500,00	3.210.000,00	1.840.000,00	1.382.500,00	1.060.000,00	990.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.142.500,00	4.655.000,00	2.250.000,00	2.112.500,00	2.075.000,00	1.400.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.187.500,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>2.309.300,00</b>	<b>2.157.500,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.451.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.037.500,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.009.300,00</b>	<b>-2.007.500,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-1.151.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.037.500,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.009.300,00</b>			

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	330.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				930.000,00	2.150.000,00	850.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.030.000,00	2.580.000,00	850.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.030.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.030.000,00</b>	<b>-2.580.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.037.500,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.001.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.037.500,00	-3.000.000,00	-2.001.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.379.900,00	45.863.900,00	5.722.200,00	48.379.900,00	45.863.900,00	5.722.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	3.700,00	81.400,00	3.700,00	3.700,00	81.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	88.600,00	88.600,00	59.100,00	88.500,00	88.500,00	59.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.472.400,00	45.956.400,00	5.862.900,00	48.472.300,00	45.956.300,00	5.862.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	215.100,00	215.100,00	320.100,00	215.100,00	215.100,00	320.100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.797.100,00	1.647.100,00	1.620.100,00	1.797.100,00	1.647.100,00	1.620.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.012.400,00	1.862.400,00	1.940.200,00	2.012.200,00	1.862.200,00	1.940.200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.484.800,00</b>	<b>47.818.800,00</b>	<b>7.803.100,00</b>	<b>50.484.500,00</b>	<b>47.818.500,00</b>	<b>7.803.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.895.400,00	14.584.400,00	13.114.600,00	14.895.400,00	14.584.400,00	13.114.600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.034.900,00	2.958.500,00	2.981.200,00	3.034.900,00	2.958.500,00	2.981.200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	54.700,00	53.300,00	49.900,00	54.700,00	53.300,00	49.900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.985.000,00	17.596.200,00	16.145.700,00	17.985.000,00	17.596.200,00	16.145.700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100.200,00	2.900.200,00	2.733.500,00	3.100.200,00	2.900.200,00	2.733.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.220.000,00	1.170.000,00	1.201.700,00	1.220.000,00	1.170.000,00	1.201.700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	749.300,00	749.300,00	741.100,00	749.300,00	749.300,00	741.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	472.800,00	472.800,00	563.000,00	472.800,00	472.800,00	563.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.792.800,00	3.755.800,00	3.738.200,00	3.792.800,00	3.755.800,00	3.738.200,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	302.500,00	302.500,00	286.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.637.600,00	9.350.600,00	9.263.900,00	9.335.100,00	9.048.100,00	8.977.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.010.000,00	2.810.000,00	811.100,00	3.010.000,00	2.810.000,00	811.100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.698.700,00	1.598.700,00	2.000.600,00	1.698.600,00	1.598.600,00	2.000.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	71.490.500,00	67.640.500,00	63.687.300,00	71.490.200,00	67.640.200,00	63.687.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	76.199.200,00	72.049.200,00	66.499.000,00	76.198.800,00	72.048.800,00	66.498.600,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>103.821.900,00</b>	<b>98.996.100,00</b>	<b>91.908.700,00</b>	<b>103.519.000,00</b>	<b>98.693.200,00</b>	<b>91.621.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-53.337.100,00</b>	<b>-51.177.300,00</b>	<b>-84.105.600,00</b>	<b>-53.034.500,00</b>	<b>-50.874.700,00</b>	<b>-83.818.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-53.337.100,00</b>	<b>-51.177.300,00</b>	<b>-84.105.600,00</b>			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.695.600,00	11.944.600,00	2.876.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	3.400,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				74.800,00	74.800,00	78.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.774.100,00	12.023.100,00	2.955.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	400,00	400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.774.500,00</b>	<b>12.023.500,00</b>	<b>2.956.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.774.400,00</b>	<b>-12.023.400,00</b>	<b>-2.956.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-63.808.900,00</b>	<b>-62.898.100,00</b>	<b>-86.774.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-63.808.900,00</b>	<b>-62.898.100,00</b>	<b>-86.774.900,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	407.400,00	421.600,00	313.900,00	407.400,00	421.600,00	313.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.600,00	81.300,00	86.800,00	83.600,00	81.300,00	86.800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	491.000,00	502.900,00	400.700,00	491.000,00	502.900,00	400.700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.200,00	29.800,00	40.800,00	32.200,00	29.800,00	40.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	6.900,00	7.000,00	7.300,00	6.900,00	7.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.600,00	20.100,00	17.600,00	20.600,00	20.100,00	17.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	1.900,00	3.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	338.000,00	335.100,00	372.100,00	338.000,00	335.100,00	372.100,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	404.400,00	396.600,00	442.700,00	401.600,00	393.800,00	441.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	779.500,00	769.500,00	895.300,00	779.500,00	769.500,00	895.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	814.500,00	804.500,00	938.300,00	814.500,00	804.500,00	938.300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.709.900,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>1.781.700,00</b>	<b>1.707.100,00</b>	<b>1.701.200,00</b>	<b>1.780.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.709.900,00</b>	<b>-1.704.000,00</b>	<b>-1.781.700,00</b>	<b>-1.707.100,00</b>	<b>-1.701.200,00</b>	<b>-1.780.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.709.900,00</b>	<b>-1.704.000,00</b>	<b>-1.781.700,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.708.100,00</b>	<b>-1.702.200,00</b>	<b>-1.781.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.708.100,00	-1.702.200,00	-1.781.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbauverwaltung UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	14.000,00	11.200,00	15.000,00	14.000,00	11.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	14.000,00	11.200,00	15.000,00	14.000,00	11.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	933.900,00	976.000,00	912.500,00	933.900,00	976.000,00	912.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.100,00	160.000,00	183.500,00	164.100,00	160.000,00	183.500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.098.400,00	1.136.400,00	1.096.400,00	1.098.400,00	1.136.400,00	1.096.400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	231.800,00	226.200,00	217.300,00	231.800,00	226.200,00	217.300,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	254.800,00	249.000,00	239.300,00	254.000,00	248.200,00	239.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.500,00	79.900,00	39.300,00	81.500,00	79.900,00	39.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	213.200,00	210.000,00	40.000,00	213.200,00	210.000,00	40.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	923.700,00	911.200,00	1.373.600,00	923.700,00	911.200,00	1.334.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.218.400,00	1.201.100,00	1.452.900,00	1.218.400,00	1.201.100,00	1.413.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.571.600,00</b>	<b>2.586.500,00</b>	<b>2.788.600,00</b>	<b>2.570.800,00</b>	<b>2.585.700,00</b>	<b>2.749.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.556.600,00</b>	<b>-2.572.500,00</b>	<b>-2.777.400,00</b>	<b>-2.555.800,00</b>	<b>-2.571.700,00</b>	<b>-2.738.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.556.600,00	-2.572.500,00	-2.777.400,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	39.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	39.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	42.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-42.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.558.800,00	-2.574.700,00	-2.780.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.558.800,00	-2.574.700,00	-2.780.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	55.000,00	55.200,00	55.000,00	55.000,00	55.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	75.200,00	55.000,00	55.000,00	75.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>150.200,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.491.900,00	1.434.200,00	1.278.500,00	1.491.900,00	1.434.200,00	1.278.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	341.900,00	333.300,00	308.600,00	341.900,00	333.300,00	308.600,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.833.800,00	1.767.500,00	1.587.100,00	1.833.800,00	1.767.500,00	1.587.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	464.100,00	454.100,00	561.000,00	464.100,00	454.100,00	561.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	97.500,00	92.500,00	135.500,00	97.500,00	92.500,00	135.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.000,00	48.000,00	81.000,00	48.000,00	48.000,00	81.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.945.000,00	1.915.000,00	2.280.900,00	1.945.000,00	1.915.000,00	2.280.900,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,00	7.100,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.565.200,00	2.520.200,00	3.069.600,00	2.558.100,00	2.513.100,00	3.063.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	345.000,00	345.000,00	350.000,00	345.000,00	345.000,00	350.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	235.000,00	235.000,00	270.000,00	235.000,00	235.000,00	270.000,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	608.500,00	608.500,00	622.500,00	608.500,00	608.500,00	622.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.007.500,00</b>	<b>4.896.200,00</b>	<b>5.279.200,00</b>	<b>5.000.400,00</b>	<b>4.889.100,00</b>	<b>5.273.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.872.500,00</b>	<b>-4.761.200,00</b>	<b>-5.129.000,00</b>	<b>-4.865.400,00</b>	<b>-4.754.100,00</b>	<b>-5.122.800,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.872.500,00</b>	<b>-4.761.200,00</b>	<b>-5.129.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.865.400,00</b>	<b>-4.754.100,00</b>	<b>-5.122.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.865.400,00</b>	<b>-4.754.100,00</b>	<b>-5.122.800,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	553.200,00	540.900,00	624.900,00	553.200,00	540.900,00	624.900,00
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	55.000,00	55.000,00	53.800,00	55.000,00	55.000,00	53.800,00
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	155.000,00	155.000,00	120.000,00	155.000,00	155.000,00	120.000,00
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	200.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	810000	150	Marienstüberl	290.000,00	290.000,00	180.000,00	290.000,00	290.000,00	180.000,00
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.300.000,00	3.300.000,00	2.326.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	2.326.000,00
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	3.008.900,00	2.892.900,00	2.886.400,00	3.008.900,00	2.892.900,00	2.886.400,00
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2114/3114</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Leistungen</b>	<b>49.211.600,00</b>	<b>46.683.300,00</b>	<b>6.625.800,00</b>	<b>49.211.600,00</b>	<b>46.683.300,00</b>	<b>6.625.800,00</b>
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	70.000,00	100,00	100,00	70.000,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2115/3115</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>81.400,00</b>
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	20.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	14.000,00	11.200,00	15.000,00	14.000,00	11.200,00
519100	829000	110	Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	38.500,00	38.500,00	10.000,00	38.500,00	38.500,00	10.000,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2</b>	<b>2116/3116</b>		<b>Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.</b>	<b>140.400,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.485.900,00</b>	<b>46.956.600,00</b>	<b>6.964.500,00</b>	<b>49.485.800,00</b>	<b>46.956.500,00</b>	<b>6.964.400,00</b>
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
<b>2</b>	<b>2121/3121</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b>	<b>447.100,00</b>	<b>1.997.100,00</b>	<b>697.100,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>1.997.100,00</b>	<b>697.100,00</b>
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	150.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	180.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsh.§17Abs4StMSG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	450.000,00	400.000,00	350.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	450.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2124/3124</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Haush. &amp; Org. o.Erwerbschar.</b>	<b>1.947.100,00</b>	<b>1.797.100,00</b>	<b>1.770.100,00</b>	<b>1.947.100,00</b>	<b>1.797.100,00</b>	<b>1.770.100,00</b>
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.394.400,00</b>	<b>3.794.400,00</b>	<b>2.467.200,00</b>	<b>2.394.200,00</b>	<b>3.794.200,00</b>	<b>2.467.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.880.300,00</b>	<b>50.751.000,00</b>	<b>9.431.700,00</b>	<b>51.880.000,00</b>	<b>50.750.700,00</b>	<b>9.431.600,00</b>
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	541.600,00	527.500,00	582.000,00	541.600,00	527.500,00	582.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.573.300,00	4.433.200,00	4.113.200,00	4.573.300,00	4.433.200,00	4.113.200,00
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	381.000,00	375.000,00	535.300,00	381.000,00	375.000,00	535.300,00
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	989.000,00	963.900,00	898.600,00	989.000,00	963.900,00	898.600,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	27.900,00	27.200,00	24.500,00	27.900,00	27.200,00	24.500,00
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	220.100,00	214.300,00	335.000,00	220.100,00	214.300,00	335.000,00
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	65.000,00	63.400,00	55.800,00	65.000,00	63.400,00	55.800,00
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.293.100,00	1.286.300,00	1.151.700,00	1.293.100,00	1.286.300,00	1.151.700,00
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	93.600,00	91.200,00	81.600,00	93.600,00	91.200,00	81.600,00
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	48.400,00	47.200,00	42.200,00	48.400,00	47.200,00	42.200,00
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	30.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.800,00	3.100,00	1.800,00	1.800,00	3.100,00
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	427.700,00	449.300,00	391.000,00	427.700,00	449.300,00	391.000,00
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.112.500,00	1.084.300,00	1.028.300,00	1.112.500,00	1.084.300,00	1.028.300,00
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.300,00	9.700,00	10.600,00	10.300,00	9.700,00
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	67.700,00	66.000,00	57.600,00	67.700,00	66.000,00	57.600,00
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.500,00	187.700,00	149.100,00	193.500,00	187.700,00	149.100,00
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.000,00	109.100,00	0,00	112.000,00	109.100,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	350.000,00	339.100,00	303.400,00	350.000,00	339.100,00	303.400,00
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	606.300,00	588.200,00	573.800,00	606.300,00	588.200,00	573.800,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	5.500,00	3.700,00	5.600,00	5.500,00	3.700,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.400,00	170.200,00	255.800,00	176.400,00	170.200,00	255.800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
012000	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	24.400,00	23.800,00	0,00	24.400,00	23.800,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	23.200,00	22.300,00	63.800,00	23.200,00	22.300,00	63.800,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	238.500,00	230.000,00	217.800,00	238.500,00	230.000,00	217.800,00
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	75.200,00	73.300,00	85.400,00	75.200,00	73.300,00	85.400,00
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.200,00	4.600,00	5.300,00	5.200,00	4.600,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	15.800,00	15.400,00	13.900,00	15.800,00	15.400,00	13.900,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.156.000,00	1.107.900,00	1.079.400,00	1.156.000,00	1.107.900,00	1.079.400,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	9.100,00	8.900,00	5.200,00	9.100,00	8.900,00	5.200,00
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	8.500,00
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	38.700,00	36.000,00	39.900,00	38.700,00	36.000,00
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	152.600,00	148.600,00	126.600,00	152.600,00	148.600,00	126.600,00
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	399.800,00	387.200,00	293.100,00	399.800,00	387.200,00	293.100,00
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	5.000,00	4.500,00	5.100,00	5.000,00	4.500,00
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	82.500,00	80.200,00	138.100,00	82.500,00	80.200,00	138.100,00
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	66.400,00	64.100,00	7.700,00	66.400,00	64.100,00	7.700,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	69.200,00	67.500,00	61.700,00	69.200,00	67.500,00	61.700,00
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.700,00	203.200,00	0,00	209.700,00	203.200,00	0,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.900,00	65.200,00	55.700,00	66.900,00	65.200,00	55.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	133.700,00	129.300,00	123.400,00	133.700,00	129.300,00	123.400,00
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	8.400,00	8.200,00	7.000,00	8.400,00	8.200,00	7.000,00
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.665.900,00	1.641.400,00	1.593.400,00	1.665.900,00	1.641.400,00	1.593.400,00
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.938.400,00	4.813.300,00	4.030.200,00	4.938.400,00	4.813.300,00	4.030.200,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.600,00	30.800,00	27.500,00	31.600,00	30.800,00	27.500,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	87.200,00	85.000,00	69.200,00	87.200,00	85.000,00	69.200,00
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	147.700,00	223.800,00	255.200,00	147.700,00	223.800,00	255.200,00
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.693.500,00	1.650.600,00	1.434.500,00	1.693.500,00	1.650.600,00	1.434.500,00
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.400,00	11.600,00
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	48.700,00	47.500,00	40.500,00	48.700,00	47.500,00	40.500,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	52.700,00	51.300,00	55.700,00	52.700,00	51.300,00	55.700,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	965.600,00	936.200,00	926.500,00	965.600,00	936.200,00	926.500,00
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.800,00	4.700,00	3.500,00	4.800,00	4.700,00	3.500,00
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	25.700,00	25.000,00	18.100,00	25.700,00	25.000,00	18.100,00
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	189.000,00	184.300,00	428.800,00	189.000,00	184.300,00	428.800,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	621.500,00	602.000,00	518.400,00	621.500,00	602.000,00	518.400,00
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	6.400,00	6.900,00	6.600,00	6.400,00	6.900,00
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	309.300,00	301.400,00	279.400,00	309.300,00	301.400,00	279.400,00
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.401.800,00	2.327.500,00	2.067.200,00	2.401.800,00	2.327.500,00	2.067.200,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	81.000,00	78.900,00	57.300,00	81.000,00	78.900,00	57.300,00
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	58.100,00	56.600,00	31.100,00	58.100,00	56.600,00	31.100,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	159.900,00	155.200,00	143.400,00	159.900,00	155.200,00	143.400,00
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	6.100,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	5.900,00	5.900,00
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	402.400,00	416.700,00	308.700,00	402.400,00	416.700,00	308.700,00
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.500,00	4.400,00	4.700,00	4.500,00	4.400,00	4.700,00
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	537.300,00	589.300,00	568.600,00	537.300,00	589.300,00	568.600,00
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	384.600,00	374.900,00	329.300,00	384.600,00	374.900,00	329.300,00
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	5.400,00	6.000,00	5.500,00	5.400,00	6.000,00
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	3.300,00	5.500,00	3.400,00	3.300,00	5.500,00
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	430.800,00	419.900,00	478.200,00	430.800,00	419.900,00	478.200,00
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	691.900,00	664.500,00	326.500,00	691.900,00	664.500,00	326.500,00
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	152.300,00	148.400,00	128.300,00	152.300,00	148.400,00	128.300,00
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	22.800,00	22.200,00	20.700,00	22.800,00	22.200,00	20.700,00
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	21.000,00	20.500,00	23.400,00	21.000,00	20.500,00	23.400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.403.700,00	29.794.700,00	27.588.800,00	30.403.700,00	29.794.700,00	27.588.800,00
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	173.900,00	169.500,00	205.700,00	173.900,00	169.500,00	205.700,00
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.200,00	68.400,00	102.800,00	70.200,00	68.400,00	102.800,00
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	916.700,00	893.500,00	843.200,00	916.700,00	893.500,00	843.200,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	20.900,00	20.400,00	25.700,00	20.900,00	20.400,00	25.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.200,00	45.000,00	48.500,00	46.200,00	45.000,00	48.500,00
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.500,00	29.700,00	32.300,00	30.500,00	29.700,00	32.300,00
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.100,00	198.900,00	187.400,00	204.100,00	198.900,00	187.400,00
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	7.500,00	6.200,00	7.700,00	7.500,00	6.200,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	58.600,00	57.100,00	48.800,00	58.600,00	57.100,00	48.800,00
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.300,00	37.300,00	34.100,00	38.300,00	37.300,00	34.100,00
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	293.200,00	285.800,00	252.300,00	293.200,00	285.800,00	252.300,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	7.400,00	5.600,00	5.500,00	7.400,00
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.800,00	43.700,00	46.300,00	44.800,00	43.700,00	46.300,00
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.100,00	22.500,00	29.600,00	23.100,00	22.500,00	29.600,00
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	257.600,00	251.100,00	257.100,00	257.600,00	251.100,00	257.100,00
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	11.100,00	10.800,00	8.800,00	11.100,00	10.800,00	8.800,00
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	6.000,00	5.700,00	6.200,00	6.000,00	5.700,00
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.200,00	34.300,00	37.500,00	35.200,00	34.300,00	37.500,00
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.500,00	16.100,00	11.400,00	16.500,00	16.100,00	11.400,00
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	9.100,00	5.000,00	9.300,00	9.100,00	5.000,00
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.000,00	60.400,00	55.300,00	62.000,00	60.400,00	55.300,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.800,00	18.300,00	23.700,00	18.800,00	18.300,00	23.700,00
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	9.700,00	9.800,00
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.600,00	101.000,00	113.100,00	103.600,00	101.000,00	113.100,00
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	3.800,00	3.200,00	3.100,00	3.800,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.400,00	4.300,00	6.200,00	4.400,00	4.300,00	6.200,00
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.100,00	3.000,00	5.100,00	3.100,00	3.000,00	5.100,00
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.200,00	43.100,00	56.300,00	44.200,00	43.100,00	56.300,00
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.800,00	9.600,00	8.700,00	9.800,00	9.600,00	8.700,00
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.100,00	7.200,00
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.000,00	40.000,00	47.300,00	41.000,00	40.000,00	47.300,00
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.800,00	38.800,00	41.100,00	39.800,00	38.800,00	41.100,00
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	14.900,00	13.900,00	15.300,00	14.900,00	13.900,00
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	207.800,00	202.500,00	215.900,00	207.800,00	202.500,00	215.900,00
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.900,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00	4.100,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.100,00	7.900,00	7.600,00	8.100,00	7.900,00	7.600,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	11.600,00	12.300,00	11.900,00	11.600,00	12.300,00
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	9.600,00	9.400,00	9.800,00	9.600,00	9.400,00
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.100,00	74.200,00	61.700,00	76.100,00	74.200,00	61.700,00
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.400,00	200,00	2.500,00	2.400,00	200,00
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.900,00	3.800,00	4.300,00	3.900,00	3.800,00	4.300,00
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.600,00	16.200,00	7.500,00	16.600,00	16.200,00	7.500,00
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	700,00	1.600,00	1.600,00	700,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.100,00	9.800,00	2.600,00	10.100,00	9.800,00	2.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.000,00	2.300,00	4.100,00	4.000,00	2.300,00
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.000,00	44.800,00	3.100,00	46.000,00	44.800,00	3.100,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.300,00	7.100,00	7.400,00	7.300,00	7.100,00	7.400,00
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.300,00	4.200,00	3.700,00	4.300,00	4.200,00	3.700,00
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.400,00	27.700,00	29.800,00	28.400,00	27.700,00	29.800,00
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	169.400,00	165.100,00	161.000,00	169.400,00	165.100,00	161.000,00
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	109.200,00	106.400,00	123.500,00	109.200,00	106.400,00	123.500,00
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	944.200,00	920.300,00	922.200,00	944.200,00	920.300,00	922.200,00
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	35.900,00	35.000,00	27.800,00	35.900,00	35.000,00	27.800,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	67.600,00	65.900,00	61.700,00	67.600,00	65.900,00	61.700,00
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.900,00	26.200,00	28.200,00	26.900,00	26.200,00	28.200,00
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	368.500,00	359.200,00	326.000,00	368.500,00	359.200,00	326.000,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.400,00	8.200,00	6.900,00	8.400,00	8.200,00	6.900,00
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.200,00	35.300,00	45.600,00	36.200,00	35.300,00	45.600,00
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.000,00	10.700,00	19.400,00	11.000,00	10.700,00	19.400,00
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.900,00	205.600,00	201.300,00	210.900,00	205.600,00	201.300,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	2.200,00	6.400,00	6.200,00	2.200,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.000,00	20.500,00	27.100,00	21.000,00	20.500,00	27.100,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.800,00	16.400,00	21.400,00	16.800,00	16.400,00	21.400,00
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	144.300,00	140.600,00	133.600,00	144.300,00	140.600,00	133.600,00
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	5.300,00	4.100,00	4.000,00	5.300,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	86.900,00	84.700,00	94.500,00	86.900,00	84.700,00	94.500,00
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.600,00	35.700,00	54.300,00	36.600,00	35.700,00	54.300,00
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	507.300,00	494.400,00	486.900,00	507.300,00	494.400,00	486.900,00
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	15.700,00	15.300,00	5.900,00	15.700,00	15.300,00	5.900,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	5.900,00	6.200,00	6.100,00	5.900,00	6.200,00
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	34.200,00	33.300,00	32.900,00	34.200,00	33.300,00	32.900,00
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	11.700,00	20.000,00	12.000,00	11.700,00	20.000,00
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	5.900,00	10.000,00	6.100,00	5.900,00	10.000,00
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.500,00	62.900,00	55.800,00	64.500,00	62.900,00	55.800,00
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.300,00	23.700,00	20.400,00	24.300,00	23.700,00	20.400,00
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.000,00	20.500,00	21.900,00	21.000,00	20.500,00	21.900,00
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.300,00	112.400,00	140.100,00	115.300,00	112.400,00	140.100,00
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.900,00	20.400,00	30.100,00	20.900,00	20.400,00	30.100,00
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	19.800,00	25.700,00	20.300,00	19.800,00	25.700,00
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.500,00	99.900,00	118.700,00	102.500,00	99.900,00	118.700,00
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>6.379.200,00</b>	<b>6.218.500,00</b>	<b>6.262.400,00</b>	<b>6.379.200,00</b>	<b>6.218.500,00</b>	<b>6.262.400,00</b>
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	13.300,00	12.100,00	13.600,00	13.300,00	12.100,00
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	4.200,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.900,00	11.600,00	13.600,00	11.900,00	11.600,00	13.600,00
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	35.800,00	34.900,00	28.300,00	35.800,00	34.900,00	28.300,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	6.100,00	6.700,00	6.300,00	6.100,00	6.700,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>75.200,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>67.700,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>36.858.100,00</b>	<b>36.086.700,00</b>	<b>33.918.900,00</b>	<b>36.858.100,00</b>	<b>36.086.700,00</b>	<b>33.918.900,00</b>
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.000,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
000000	457000	110	Druckwerke	30.500,00	30.000,00	40.000,00	30.500,00	30.000,00	40.000,00
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010000	430000	100	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010000	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
010100	430000	110	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	452000	110	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
010100	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010300	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010400	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	4.800,00	3.000,00	5.100,00	4.800,00	3.000,00
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
010500	430000	100	Lebensmittel	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	1.100,00	300,00	1.100,00	1.100,00	300,00
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
015100	413000	410	Handelswaren	30.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00
015100	430000	410	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	400,00
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
015100	457000	410	BIG	220.000,00	210.000,00	290.000,00	220.000,00	210.000,00	290.000,00
015100	457000	410	Druckwerke	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
019000	413000	120	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
019000	413000	410	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
019000	454000	410	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
019000	457000	410	Druckwerke	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	600,00	5.000,00	5.000,00	600,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
062000	413000	410	Handelswaren	120.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
062000	457000	410	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
063000	413000	410	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	400,00	3.000,00	3.000,00	400,00
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	21.200,00	21.000,00	12.000,00	21.200,00	21.000,00	12.000,00
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
400000	457000	150	Druckwerke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	457000	150	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
429100	413000	150	Seniorenbüro	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
429100	413000	150	Brennstoffaktion	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	14.300,00	14.300,00	10.000,00	14.300,00	14.300,00	10.000,00
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00
469000	413000	161	Handelswaren	18.000,00	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
469000	457000	161	Druckwerke	7.000,00	5.000,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	8.000,00
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00
480000	457000	320	Druckwerke	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.400.000,00	2.200.000,00	2.103.100,00	2.400.000,00	2.200.000,00	2.103.100,00
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	50.000,00	50.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>3.939.900,00</b>	<b>3.725.800,00</b>	<b>3.683.100,00</b>	<b>3.939.900,00</b>	<b>3.725.800,00</b>	<b>3.683.100,00</b>
000000	621000	110	Taxibenützung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.400,00	25.000,00	25.000,00	25.400,00	25.000,00	25.000,00
000000	630000	110	Postdienste	91.400,00	90.000,00	90.000,00	91.400,00	90.000,00	90.000,00
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
010000	621000	100	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	630000	110	Postdienste	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
010100	630007	110	Postdienste, ITG	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010200	630000	110	Postdienste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
015100	630000	410	BIG	75.000,00	70.000,00	110.000,00	75.000,00	70.000,00	110.000,00
015100	630000	410	Postdienste	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
019000	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	120.000,00	120.000,00	198.100,00	120.000,00	120.000,00	198.100,00
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	630000	110	Postdienste	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	630000	150	Postdienste	220.000,00	220.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
429100	621000	150	BAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	630000	161	Postdienste	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>1.785.600,00</b>	<b>1.939.800,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>1.785.600,00</b>	<b>1.939.800,00</b>
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.400,00	26.000,00	26.000,00
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	492.600,00	492.600,00	423.500,00	492.600,00	492.600,00	423.500,00
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	160.100,00	160.100,00	150.600,00	160.100,00	160.100,00	150.600,00
429000	700000	150	Rückstände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	8.500,00	8.000,00	5.500,00	8.500,00	8.000,00	5.500,00
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>1.079.700,00</b>	<b>1.078.700,00</b>	<b>1.090.600,00</b>	<b>1.079.700,00</b>	<b>1.078.700,00</b>	<b>1.090.600,00</b>
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	10.000,00	30.000,00	10.200,00	10.000,00	30.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.400,00	13.400,00	15.000,00	13.400,00	13.400,00	15.000,00
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	614000	150	MWH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	55.000,00	55.000,00	160.000,00	55.000,00	55.000,00	160.000,00
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.900,00	4.900,00	1.000,00	4.900,00	4.900,00	1.000,00
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	1.400,00	2.500,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>635.700,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>773.800,00</b>	<b>635.700,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>773.800,00</b>
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.471.800,00	1.450.000,00	1.394.000,00	1.471.800,00	1.450.000,00	1.394.000,00
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.957.900,00	1.929.000,00	1.854.000,00	1.957.900,00	1.929.000,00	1.854.000,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	736.900,00	726.000,00	698.000,00	736.900,00	726.000,00	698.000,00
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	10.600,00	10.400,00	10.000,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
000000	728000	110	Tagungsgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	385.200,00	379.500,00	360.000,00	385.200,00	379.500,00	360.000,00
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	7.200,00	7.200,00	15.500,00	7.200,00	7.200,00	15.500,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	49.800,00	48.100,00	61.800,00	49.800,00	48.100,00	61.800,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	155.400,00	151.000,00	54.700,00	155.400,00	151.000,00	54.700,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	728000	110	ACTION	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	65.200,00	65.000,00	80.000,00	65.200,00	65.000,00	80.000,00
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	157.000,00	152.600,00	151.500,00	157.000,00	152.600,00	151.500,00
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	546.200,00	530.900,00	526.900,00	546.200,00	530.900,00	526.900,00
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	26.100,00	26.100,00	41.000,00	26.100,00	26.100,00	41.000,00
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	75.500,00	73.400,00	72.100,00	75.500,00	73.400,00	72.100,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	6.600,00	5.500,00	6.600,00	6.600,00	5.500,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.300,00	21.700,00	19.700,00	22.300,00	21.700,00	19.700,00
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	61.100,00	61.100,00	87.900,00	61.100,00	61.100,00	87.900,00
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	53.300,00	51.700,00	47.100,00	53.300,00	51.700,00	47.100,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	82.000,00	82.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	80.000,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.200,00	19.600,00	19.400,00	20.200,00	19.600,00	19.400,00
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	6.700,00	9.400,00	6.700,00	6.700,00	9.400,00
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.900,00	21.200,00	21.100,00	21.900,00	21.200,00	21.100,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	88.500,00	86.100,00	85.500,00	88.500,00	86.100,00	85.500,00
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.000,00	77.000,00	80.000,00	77.000,00	77.000,00	80.000,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
015100	728000	410	BIG	115.000,00	110.000,00	160.000,00	115.000,00	110.000,00	160.000,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	841.000,00	835.000,00	1.190.000,00	841.000,00	835.000,00	1.190.000,00
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.000,00	144.500,00	128.700,00	151.000,00	144.500,00	128.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	507.500,00	500.000,00	0,00	507.500,00	500.000,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	520.000,00	510.000,00	490.000,00	520.000,00	510.000,00	490.000,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	43.000,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00	50.000,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.300,00	38.200,00	37.900,00	39.300,00	38.200,00	37.900,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.800,00	23.100,00	23.000,00	23.800,00	23.100,00	23.000,00
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	125.000,00	125.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.500,00	30.500,00	34.200,00	32.500,00	30.500,00	34.200,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
070000	729000	110	Verfüungsmittel Politik	215.000,00	215.000,00	226.800,00	215.000,00	215.000,00	226.800,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	310.000,00	305.000,00	297.100,00	310.000,00	305.000,00	297.100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	239.000,00	235.000,00	334.200,00	239.000,00	235.000,00	334.200,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.954.600,00	1.877.700,00	2.436.400,00	1.954.600,00	1.877.700,00	2.436.400,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.800,00	30.900,00	30.600,00	31.800,00	30.900,00	30.600,00
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
400000	728000	150	Personal-Leasing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	199.900,00	199.900,00	100.000,00	199.900,00	199.900,00	100.000,00
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	837.000,00	800.000,00	813.400,00	837.000,00	800.000,00	813.400,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200.000,00	200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	93.000,00	93.000,00	130.000,00	93.000,00	93.000,00	130.000,00
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	216.800,00	216.000,00	175.000,00	216.800,00	216.000,00	175.000,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.900,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
429000	728000	150	Arbeitstherapie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00
429000	728000	150	ERFA	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
429000	728000	150	Kontingenzwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
429100	728000	150	Veranstaltungen	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	EU-Projekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	50+ Projekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Housing First	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Energiearmut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
429100	728008	150	Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	95.000,00	1.000,00	1.000,00	95.000,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	65.600,00	65.600,00	50.000,00	65.600,00	65.600,00	50.000,00
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	17.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	230.800,00	230.400,00	268.700,00	230.800,00	230.400,00	268.700,00
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.200,00	34.200,00	33.100,00	35.200,00	34.200,00	33.100,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.500,00	4.000,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	103.000,00	101.500,00	101.500,00	103.000,00	101.500,00	101.500,00
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	103.200,00	100.300,00	92.500,00	103.200,00	100.300,00	92.500,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.000,00	23.800,00	22.700,00	25.000,00	23.800,00	22.700,00
529000	726000	100	Hagelabwehr	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
529000	728000	100	Hagelabwehr	39.400,00	38.500,00	50.000,00	39.400,00	38.500,00	50.000,00
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.164.600,00	1.164.600,00	1.000.000,00	1.164.600,00	1.164.600,00	1.000.000,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>16.517.200,00</b>	<b>16.241.300,00</b>	<b>17.584.700,00</b>	<b>16.517.200,00</b>	<b>16.241.300,00</b>	<b>17.584.700,00</b>
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.100,00	24.100,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	3.200,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	22.000,00	22.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.800,00	21.800,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.100,00	7.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	7.000,00	7.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.300,00	6.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.500,00	22.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	24.800,00	24.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.900,00	168.900,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.300,00	38.300,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.800,00	2.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	69.100,00	69.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	449.900,00	449.900,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>24.465.400,00</b>	<b>23.915.200,00</b>	<b>25.458.500,00</b>	<b>24.015.500,00</b>	<b>23.465.300,00</b>	<b>25.072.000,00</b>
000000	751000	110	Transfers an Länder	139.600,00	136.100,00	181.200,00	139.600,00	136.100,00	181.200,00
010000	751000	100	Transfers an Länder	254.300,00	247.900,00	239.700,00	254.300,00	247.900,00	239.700,00
012000	751000	110	Transfers an Länder	36.900,00	36.000,00	0,00	36.900,00	36.000,00	0,00
013200	751000	110	Transfers an Länder	102.600,00	100.000,00	134.500,00	102.600,00	100.000,00	134.500,00
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	84.000,00	82.900,00	104.600,00	84.000,00	82.900,00	104.600,00
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.100.000,00	2.000.000,00	100,00	2.100.000,00	2.000.000,00	100,00
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	45.000,00	43.900,00	39.300,00	45.000,00	43.900,00	39.300,00
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	36.000,00	0,00	36.500,00	36.000,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>3.902.400,00</b>	<b>4.316.300,00</b>	<b>1.575.900,00</b>	<b>3.902.400,00</b>	<b>3.986.300,00</b>	<b>1.575.900,00</b>
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	345.000,00	345.000,00	350.000,00	345.000,00	345.000,00	350.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200.000,00	200.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	50+ Projekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	Housing First	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.698.100,00	1.598.100,00	2.000.000,00	1.698.100,00	1.598.100,00	2.000.000,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	213.200,00	210.000,00	40.000,00	213.200,00	210.000,00	40.000,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	350.000,00	335.000,00	280.000,00	350.000,00	335.000,00	280.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>2.931.900,00</b>	<b>2.863.700,00</b>	<b>2.830.600,00</b>	<b>2.831.800,00</b>	<b>2.763.600,00</b>	<b>2.830.500,00</b>
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.781.300,00	1.755.000,00	1.687.000,00	1.781.300,00	1.755.000,00	1.687.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	822.500,00	800.000,00	470.000,00	822.500,00	800.000,00	470.000,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	600.000,00	2.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	210.000,00	210.000,00	230.000,00	210.000,00	210.000,00	230.000,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	320.000,00	20.000,00	250.000,00	320.000,00	20.000,00	250.000,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	330.000,00	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.900.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	200.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	400.000,00	300.000,00	291.000,00	400.000,00	300.000,00	291.000,00
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	56.963.000,00	54.353.000,00	47.846.000,00	56.963.000,00	54.353.000,00	47.846.000,00
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	1.000.000,00	800.000,00	604.000,00	1.000.000,00	800.000,00	604.000,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	300.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	757000	150	Haus Elisabeth	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	ERFA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000.000,00	1.000.000,00	2.531.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.531.200,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	Sozialcard	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.350.000,00	1.350.000,00	1.567.300,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.567.300,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	700.000,00	700.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	900.000,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	277.100,00	273.000,00	273.000,00	277.100,00	273.000,00	273.000,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	100.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	774.500,00	764.500,00	883.300,00	774.500,00	764.500,00	883.300,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	570.500,00	563.200,00	964.000,00	570.500,00	563.200,00	964.000,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	76.100,00	75.000,00	97.600,00	76.100,00	75.000,00	97.600,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>77.570.500,00</b>	<b>74.569.200,00</b>	<b>69.802.700,00</b>	<b>76.640.200,00</b>	<b>72.418.900,00</b>	<b>68.913.400,00</b>
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	18.000,00	17.000,00	16.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2235/3235</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>84.447.800,00</b>	<b>81.791.200,00</b>	<b>74.225.200,00</b>	<b>83.417.400,00</b>	<b>79.210.800,00</b>	<b>73.335.800,00</b>
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>145.771.400,00</b>	<b>141.793.200,00</b>	<b>133.602.700,00</b>	<b>144.291.100,00</b>	<b>138.762.900,00</b>	<b>132.326.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-93.891.100,00</b>	<b>-91.042.200,00</b>	<b>-124.171.000,00</b>	<b>-92.411.100,00</b>	<b>-88.012.200,00</b>	<b>-122.895.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-93.891.100,00</b>	<b>-91.042.200,00</b>	<b>-124.171.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3314</b>		<b>Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>		<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	200,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	5.000,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				945.400,00	1.032.400,00	625.900,00
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	750.000,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				0,00	552.000,00	0,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				0,00	370.000,00	0,00
429000	010000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				750.000,00	750.000,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	100,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				9.000.000,00	9.240.000,00	1.500.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.700.600,00	11.949.600,00	2.881.100,00
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.000,00	3.000,00	100,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	100,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	100,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	3.400,00	500,00
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				20.300,00	20.000,00	20.000,00
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				2.000,00	2.000,00	2.000,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				5.000,00	5.000,00	6.000,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.000,00	20.000,00	30.000,00
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				3.400,00	3.200,00	8.000,00
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	200,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				50.000,00	50.000,00	50.000,00
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00
091000	042000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				5.000,00	5.000,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	2.000,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				40.000,00	40.000,00	30.000,00
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.000,00	3.000,00	2.000,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	20.000,00
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				100,00	100,00	100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	5.000,00	100,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				100,00	100,00	100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	100,00	100,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	100,00	100,00
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	1.000,00
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200.700,00	200.200,00	215.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>10.905.000,00</b>	<b>12.153.500,00</b>	<b>3.096.900,00</b>
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	330.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	330.000,00	0,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100.000,00	100.000,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.100,00	100.100,00	100,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				600.000,00	2.100.000,00	50.000,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				0,00	0,00	100.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				330.000,00	50.000,00	700.000,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	100,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				100,00	100,00	100,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	39.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				930.300,00	2.150.300,00	889.300,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.030.400,00</b>	<b>2.580.400,00</b>	<b>889.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.935.400,00</b>	<b>14.733.900,00</b>	<b>3.986.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-11.935.300,00</b>	<b>-14.733.800,00</b>	<b>-3.986.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-104.346.400,00</b>	<b>-102.746.000,00</b>	<b>-126.881.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.346.400,00	-102.746.000,00	-126.881.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 100</b>			<b>Magistratsdirektion</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	381.000,00	375.000,00	535.300,00	381.000,00	375.000,00	535.300,00
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	989.000,00	963.900,00	898.600,00	989.000,00	963.900,00	898.600,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	27.900,00	27.200,00	24.500,00	27.900,00	27.200,00	24.500,00
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.500,00	187.700,00	149.100,00	193.500,00	187.700,00	149.100,00
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.000,00	109.100,00	0,00	112.000,00	109.100,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	350.000,00	339.100,00	303.400,00	350.000,00	339.100,00	303.400,00
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	606.300,00	588.200,00	573.800,00	606.300,00	588.200,00	573.800,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	5.500,00	3.700,00	5.600,00	5.500,00	3.700,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>2.671.300,00</b>	<b>2.601.700,00</b>	<b>2.490.400,00</b>	<b>2.671.300,00</b>	<b>2.601.700,00</b>	<b>2.490.400,00</b>
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.200,00	45.000,00	48.500,00	46.200,00	45.000,00	48.500,00
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.500,00	29.700,00	32.300,00	30.500,00	29.700,00	32.300,00
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.100,00	198.900,00	187.400,00	204.100,00	198.900,00	187.400,00
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	7.500,00	6.200,00	7.700,00	7.500,00	6.200,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	6.000,00	5.700,00	6.200,00	6.000,00	5.700,00
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.200,00	34.300,00	37.500,00	35.200,00	34.300,00	37.500,00
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.500,00	16.100,00	11.400,00	16.500,00	16.100,00	11.400,00
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	9.100,00	5.000,00	9.300,00	9.100,00	5.000,00
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.000,00	60.400,00	55.300,00	62.000,00	60.400,00	55.300,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.800,00	18.300,00	23.700,00	18.800,00	18.300,00	23.700,00
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.000,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	9.700,00	9.800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.600,00	101.000,00	113.100,00	103.600,00	101.000,00	113.100,00
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	3.800,00	3.200,00	3.100,00	3.800,00
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>563.200,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>563.200,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>541.400,00</b>
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	4.200,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.155.200,00</b>	<b>3.035.300,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.155.200,00</b>	<b>3.035.300,00</b>
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010000	430000	100	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010000	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010300	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010400	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	4.800,00	3.000,00	5.100,00	4.800,00	3.000,00
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
010500	430000	100	Lebensmittel	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	1.100,00	300,00	1.100,00	1.100,00	300,00
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	400,00	3.000,00	3.000,00	400,00
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	21.200,00	21.000,00	12.000,00	21.200,00	21.000,00	12.000,00
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>92.300,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>63.200,00</b>
010000	621000	100	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.300,00</b>
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>7.300,00</b>
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	7.200,00	7.200,00	15.500,00	7.200,00	7.200,00	15.500,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	49.800,00	48.100,00	61.800,00	49.800,00	48.100,00	61.800,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	155.400,00	151.000,00	54.700,00	155.400,00	151.000,00	54.700,00
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	26.100,00	26.100,00	41.000,00	26.100,00	26.100,00	41.000,00
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	75.500,00	73.400,00	72.100,00	75.500,00	73.400,00	72.100,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	6.600,00	5.500,00	6.600,00	6.600,00	5.500,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.300,00	21.700,00	19.700,00	22.300,00	21.700,00	19.700,00
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	61.100,00	61.100,00	87.900,00	61.100,00	61.100,00	87.900,00
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	53.300,00	51.700,00	47.100,00	53.300,00	51.700,00	47.100,00
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	6.700,00	9.400,00	6.700,00	6.700,00	9.400,00
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	239.000,00	235.000,00	334.200,00	239.000,00	235.000,00	334.200,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.954.600,00	1.877.700,00	2.436.400,00	1.954.600,00	1.877.700,00	2.436.400,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529000	726000	100	Hagelabwehr	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
529000	728000	100	Hagelabwehr	39.400,00	38.500,00	50.000,00	39.400,00	38.500,00	50.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>2.798.100,00</b>	<b>2.705.900,00</b>	<b>3.410.900,00</b>	<b>2.798.100,00</b>	<b>2.705.900,00</b>	<b>3.410.900,00</b>
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	3.200,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.500,00	22.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.500,00	31.500,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.940.600,00</b>	<b>2.847.900,00</b>	<b>3.498.000,00</b>	<b>2.909.100,00</b>	<b>2.816.400,00</b>	<b>3.485.700,00</b>
010000	751000	100	Transfers an Länder	254.300,00	247.900,00	239.700,00	254.300,00	247.900,00	239.700,00
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	84.000,00	82.900,00	104.600,00	84.000,00	82.900,00	104.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	338.300,00	330.800,00	344.300,00	338.300,00	330.800,00	344.300,00
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	18.000,00	17.000,00	16.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	18.000,00	17.000,00	16.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>359.300,00</b>	<b>400.800,00</b>	<b>414.800,00</b>	<b>359.300,00</b>	<b>400.800,00</b>	<b>414.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.538.900,00</b>	<b>6.403.900,00</b>	<b>6.948.100,00</b>	<b>6.507.400,00</b>	<b>6.372.400,00</b>	<b>6.935.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.538.900,00</b>	<b>-6.403.900,00</b>	<b>-6.948.100,00</b>	<b>-6.507.400,00</b>	<b>-6.372.400,00</b>	<b>-6.935.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.538.900,00</b>	<b>-6.403.900,00</b>	<b>-6.948.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				5.000,00	5.000,00	6.000,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				3.400,00	3.200,00	8.000,00
091000	042000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.400,00	13.200,00	14.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.400,00	13.200,00	14.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.400,00	13.200,00	14.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-13.200,00	-14.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.520.800,00	-6.385.600,00	-6.949.800,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.520.800,00	-6.385.600,00	-6.949.800,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>101</b>		<b>Magistratsdirektion Ordnungswache</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
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	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>102</b>		<b>Magistratsdirektion Informationsmanag.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	507.500,00	500.000,00	0,00	507.500,00	500.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	507.500,00	500.000,00	814.500,00	507.500,00	500.000,00	814.500,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>507.800,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>814.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>507.800,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>814.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-500.300,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-814.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-500.300,00</b>	<b>-815.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-507.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-814.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-507.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-814.500,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 110</b>			<b>Präsidialabteilung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	553.200,00	540.900,00	624.900,00	553.200,00	540.900,00	624.900,00
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	776.700,00	764.400,00	848.400,00	776.700,00	764.400,00	848.400,00
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
519100	829000	110	Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.500,00</b>	<b>931.200,00</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>943.500,00</b>	<b>931.200,00</b>	<b>1.015.200,00</b>
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>1.167.200,00</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>1.167.200,00</b>
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	541.600,00	527.500,00	582.000,00	541.600,00	527.500,00	582.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.573.300,00	4.433.200,00	4.113.200,00	4.573.300,00	4.433.200,00	4.113.200,00
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	220.100,00	214.300,00	335.000,00	220.100,00	214.300,00	335.000,00
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	65.000,00	63.400,00	55.800,00	65.000,00	63.400,00	55.800,00
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.293.100,00	1.286.300,00	1.151.700,00	1.293.100,00	1.286.300,00	1.151.700,00
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	93.600,00	91.200,00	81.600,00	93.600,00	91.200,00	81.600,00
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	48.400,00	47.200,00	42.200,00	48.400,00	47.200,00	42.200,00
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	30.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.800,00	3.100,00	1.800,00	1.800,00	3.100,00
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	427.700,00	449.300,00	391.000,00	427.700,00	449.300,00	391.000,00
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.112.500,00	1.084.300,00	1.028.300,00	1.112.500,00	1.084.300,00	1.028.300,00
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.300,00	9.700,00	10.600,00	10.300,00	9.700,00
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	67.700,00	66.000,00	57.600,00	67.700,00	66.000,00	57.600,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.400,00	170.200,00	255.800,00	176.400,00	170.200,00	255.800,00
012000	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	24.400,00	23.800,00	0,00	24.400,00	23.800,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	23.200,00	22.300,00	63.800,00	23.200,00	22.300,00	63.800,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	238.500,00	230.000,00	217.800,00	238.500,00	230.000,00	217.800,00
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	75.200,00	73.300,00	85.400,00	75.200,00	73.300,00	85.400,00
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.200,00	4.600,00	5.300,00	5.200,00	4.600,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	15.800,00	15.400,00	13.900,00	15.800,00	15.400,00	13.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	152.600,00	148.600,00	126.600,00	152.600,00	148.600,00	126.600,00
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	399.800,00	387.200,00	293.100,00	399.800,00	387.200,00	293.100,00
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	5.000,00	4.500,00	5.100,00	5.000,00	4.500,00
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	82.500,00	80.200,00	138.100,00	82.500,00	80.200,00	138.100,00
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	66.400,00	64.100,00	7.700,00	66.400,00	64.100,00	7.700,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.900,00	65.200,00	55.700,00	66.900,00	65.200,00	55.700,00
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	133.700,00	129.300,00	123.400,00	133.700,00	129.300,00	123.400,00
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	8.400,00	8.200,00	7.000,00	8.400,00	8.200,00	7.000,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>10.003.800,00</b>	<b>9.776.800,00</b>	<b>9.478.900,00</b>	<b>10.003.800,00</b>	<b>9.776.800,00</b>	<b>9.478.900,00</b>
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	173.900,00	169.500,00	205.700,00	173.900,00	169.500,00	205.700,00
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.200,00	68.400,00	102.800,00	70.200,00	68.400,00	102.800,00
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	916.700,00	893.500,00	843.200,00	916.700,00	893.500,00	843.200,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	20.900,00	20.400,00	25.700,00	20.900,00	20.400,00	25.700,00
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	58.600,00	57.100,00	48.800,00	58.600,00	57.100,00	48.800,00
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.300,00	37.300,00	34.100,00	38.300,00	37.300,00	34.100,00
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	293.200,00	285.800,00	252.300,00	293.200,00	285.800,00	252.300,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	7.400,00	5.600,00	5.500,00	7.400,00
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.800,00	43.700,00	46.300,00	44.800,00	43.700,00	46.300,00
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.100,00	22.500,00	29.600,00	23.100,00	22.500,00	29.600,00
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	257.600,00	251.100,00	257.100,00	257.600,00	251.100,00	257.100,00
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	11.100,00	10.800,00	8.800,00	11.100,00	10.800,00	8.800,00
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.400,00	4.300,00	6.200,00	4.400,00	4.300,00	6.200,00
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.100,00	3.000,00	5.100,00	3.100,00	3.000,00	5.100,00
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.200,00	43.100,00	56.300,00	44.200,00	43.100,00	56.300,00
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.800,00	9.600,00	8.700,00	9.800,00	9.600,00	8.700,00
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.100,00	7.200,00
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.000,00	40.000,00	47.300,00	41.000,00	40.000,00	47.300,00
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	11.600,00	12.300,00	11.900,00	11.600,00	12.300,00
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	9.600,00	9.400,00	9.800,00	9.600,00	9.400,00
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.100,00	74.200,00	61.700,00	76.100,00	74.200,00	61.700,00
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.400,00	200,00	2.500,00	2.400,00	200,00
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.900,00	3.800,00	4.300,00	3.900,00	3.800,00	4.300,00
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.600,00	16.200,00	7.500,00	16.600,00	16.200,00	7.500,00
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	700,00	1.600,00	1.600,00	700,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.300,00	7.100,00	7.400,00	7.300,00	7.100,00	7.400,00
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.300,00	4.200,00	3.700,00	4.300,00	4.200,00	3.700,00
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.400,00	27.700,00	29.800,00	28.400,00	27.700,00	29.800,00
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.191.500,00</b>	<b>2.136.400,00</b>	<b>2.160.900,00</b>	<b>2.191.500,00</b>	<b>2.136.400,00</b>	<b>2.160.900,00</b>
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	13.300,00	12.100,00	13.600,00	13.300,00	12.100,00
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.600,00	15.300,00	13.900,00	15.600,00	15.300,00	13.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>12.210.900,00</b>	<b>11.928.500,00</b>	<b>11.653.700,00</b>	<b>12.210.900,00</b>	<b>11.928.500,00</b>	<b>11.653.700,00</b>
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.000,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
000000	457000	110	Druckwerke	30.500,00	30.000,00	40.000,00	30.500,00	30.000,00	40.000,00
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
010100	430000	110	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	452000	110	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
010100	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	236.700,00	235.600,00	275.300,00	236.700,00	235.600,00	275.300,00
000000	621000	110	Taxibenützung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.400,00	25.000,00	25.000,00	25.400,00	25.000,00	25.000,00
000000	630000	110	Postdienste	91.400,00	90.000,00	90.000,00	91.400,00	90.000,00	90.000,00
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	630000	110	Postdienste	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
010100	630007	110	Postdienste, ITG	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010200	630000	110	Postdienste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	120.000,00	120.000,00	198.100,00	120.000,00	120.000,00	198.100,00
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	630000	110	Postdienste	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>508.500,00</b>	<b>506.500,00</b>	<b>587.600,00</b>	<b>508.500,00</b>	<b>506.500,00</b>	<b>587.600,00</b>
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.400,00	26.000,00	26.000,00
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>232.400,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>232.400,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>237.000,00</b>
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	10.000,00	30.000,00	10.200,00	10.000,00	30.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.400,00	13.400,00	15.000,00	13.400,00	13.400,00	15.000,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>199.900,00</b>
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtssenat	1.471.800,00	1.450.000,00	1.394.000,00	1.471.800,00	1.450.000,00	1.394.000,00
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.957.900,00	1.929.000,00	1.854.000,00	1.957.900,00	1.929.000,00	1.854.000,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	736.900,00	726.000,00	698.000,00	736.900,00	726.000,00	698.000,00
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	10.600,00	10.400,00	10.000,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
000000	728000	110	Tagungsgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	385.200,00	379.500,00	360.000,00	385.200,00	379.500,00	360.000,00
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010100	728000	110	ACTION	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	65.200,00	65.000,00	80.000,00	65.200,00	65.000,00	80.000,00
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	157.000,00	152.600,00	151.500,00	157.000,00	152.600,00	151.500,00
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	546.200,00	530.900,00	526.900,00	546.200,00	530.900,00	526.900,00
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	82.000,00	82.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	80.000,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.200,00	19.600,00	19.400,00	20.200,00	19.600,00	19.400,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.900,00	21.200,00	21.100,00	21.900,00	21.200,00	21.100,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	88.500,00	86.100,00	85.500,00	88.500,00	86.100,00	85.500,00
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.000,00	77.000,00	80.000,00	77.000,00	77.000,00	80.000,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.300,00	38.200,00	37.900,00	39.300,00	38.200,00	37.900,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.800,00	23.100,00	23.000,00	23.800,00	23.100,00	23.000,00
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070000	729000	110	Verfüungsmittel Politik	215.000,00	215.000,00	226.800,00	215.000,00	215.000,00	226.800,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	310.000,00	305.000,00	297.100,00	310.000,00	305.000,00	297.100,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.800,00	30.900,00	30.600,00	31.800,00	30.900,00	30.600,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	216.800,00	216.000,00	175.000,00	216.800,00	216.000,00	175.000,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.900,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>6.723.300,00</b>	<b>6.649.600,00</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>6.723.300,00</b>	<b>6.649.600,00</b>
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.100,00	24.100,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	22.000,00	22.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.800,00	21.800,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.100,00	7.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.300,00	6.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	104.900,00	104.900,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>7.955.600,00</b>	<b>8.020.700,00</b>	<b>7.955.100,00</b>	<b>7.850.700,00</b>	<b>7.949.400,00</b>
000000	751000	110	Transfers an Länder	139.600,00	136.100,00	181.200,00	139.600,00	136.100,00	181.200,00
012000	751000	110	Transfers an Länder	36.900,00	36.000,00	0,00	36.900,00	36.000,00	0,00
013200	751000	110	Transfers an Länder	102.600,00	100.000,00	134.500,00	102.600,00	100.000,00	134.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	279.100,00	272.100,00	315.700,00	279.100,00	272.100,00	315.700,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.781.300,00	1.755.000,00	1.687.000,00	1.781.300,00	1.755.000,00	1.687.000,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.826.300,00	1.800.000,00	1.732.000,00	1.826.300,00	1.800.000,00	1.732.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.105.400,00</b>	<b>2.072.100,00</b>	<b>2.047.700,00</b>	<b>2.105.400,00</b>	<b>2.072.100,00</b>	<b>2.047.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.376.300,00</b>	<b>21.956.200,00</b>	<b>21.722.100,00</b>	<b>22.271.400,00</b>	<b>21.851.300,00</b>	<b>21.650.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-21.280.800,00</b>	<b>-20.873.000,00</b>	<b>-20.554.900,00</b>	<b>-21.175.900,00</b>	<b>-20.768.100,00</b>	<b>-20.483.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-21.280.800,00</b>	<b>-20.873.000,00</b>	<b>-20.554.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	5.000,00	5.000,00
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				20.300,00	20.000,00	20.000,00
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				2.000,00	2.000,00	2.000,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.000,00	20.000,00	30.000,00
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.000,00	12.000,00	12.000,00
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	200,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				50.000,00	50.000,00	50.000,00
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				108.500,00	108.200,00	118.200,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>113.500,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>123.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>113.500,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>123.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-113.500,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-123.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-21.289.400,00</b>	<b>-20.881.300,00</b>	<b>-20.606.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-21.289.400,00</b>	<b>-20.881.300,00</b>	<b>-20.606.800,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>120</b>		<b>Bürgermeisteramt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00	150.000,00	1.700.000,00	300.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
019000	413000	120	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	30.000,00	51.200,00	30.000,00	30.000,00	51.200,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>51.200,00</b>
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	180.000,00	810.000,00	50.000,00	180.000,00	480.000,00	50.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200.000,00	200.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	350.000,00	335.000,00	280.000,00	350.000,00	335.000,00	280.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	650.000,00	635.000,00	360.000,00	550.000,00	535.000,00	360.000,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	822.500,00	800.000,00	470.000,00	822.500,00	800.000,00	470.000,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	600.000,00	2.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	320.000,00	20.000,00	250.000,00	320.000,00	20.000,00	250.000,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	330.000,00	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.312.500,00	3.210.000,00	1.840.000,00	1.382.500,00	1.060.000,00	990.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.142.500,00</b>	<b>4.655.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.112.500,00</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.187.500,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>2.309.300,00</b>	<b>2.157.500,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.451.200,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.037.500,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.009.300,00</b>	<b>-2.007.500,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-1.151.200,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.037.500,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.009.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	330.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	330.000,00	0,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.000,00	100.000,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				600.000,00	2.100.000,00	50.000,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				0,00	0,00	100.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				330.000,00	50.000,00	700.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				930.000,00	2.150.000,00	850.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.030.000,00	2.580.000,00	850.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.030.000,00	2.580.000,00	850.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.030.000,00	-2.580.000,00	-850.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.037.500,00	-3.000.000,00	-2.001.200,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.037.500,00	-3.000.000,00	-2.001.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>150</b>		<b>Sozialamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	155.000,00	155.000,00	120.000,00	155.000,00	155.000,00	120.000,00
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00	41.400.000,00	39.000.000,00	0,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	200.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	810000	150	Marienstüberl	290.000,00	290.000,00	180.000,00	290.000,00	290.000,00	180.000,00
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.300.000,00	3.300.000,00	2.326.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	2.326.000,00
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	3.008.900,00	2.892.900,00	2.886.400,00	3.008.900,00	2.892.900,00	2.886.400,00
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.379.900,00	45.863.900,00	5.722.200,00	48.379.900,00	45.863.900,00	5.722.200,00
400000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
420100	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	70.000,00	100,00	100,00	70.000,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2115/3115</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>81.400,00</b>
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	20.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	38.500,00	38.500,00	10.000,00	38.500,00	38.500,00	10.000,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2116/3116</b>		<b>Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.472.400,00</b>	<b>45.956.400,00</b>	<b>5.862.900,00</b>	<b>48.472.300,00</b>	<b>45.956.300,00</b>	<b>5.862.800,00</b>
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	215.100,00	215.100,00	320.100,00	215.100,00	215.100,00	320.100,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	150.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsu. §28Abs1Z3SHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	180.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsu §17Abs4StMSG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	450.000,00	400.000,00	350.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	450.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.797.100,00	1.647.100,00	1.620.100,00	1.797.100,00	1.647.100,00	1.620.100,00
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.012.400,00</b>	<b>1.862.400,00</b>	<b>1.940.200,00</b>	<b>2.012.200,00</b>	<b>1.862.200,00</b>	<b>1.940.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.484.800,00</b>	<b>47.818.800,00</b>	<b>7.803.100,00</b>	<b>50.484.500,00</b>	<b>47.818.500,00</b>	<b>7.803.000,00</b>
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.665.900,00	1.641.400,00	1.593.400,00	1.665.900,00	1.641.400,00	1.593.400,00
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.938.400,00	4.813.300,00	4.030.200,00	4.938.400,00	4.813.300,00	4.030.200,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.600,00	30.800,00	27.500,00	31.600,00	30.800,00	27.500,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	87.200,00	85.000,00	69.200,00	87.200,00	85.000,00	69.200,00
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	147.700,00	223.800,00	255.200,00	147.700,00	223.800,00	255.200,00
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.693.500,00	1.650.600,00	1.434.500,00	1.693.500,00	1.650.600,00	1.434.500,00
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.400,00	11.600,00
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	48.700,00	47.500,00	40.500,00	48.700,00	47.500,00	40.500,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	52.700,00	51.300,00	55.700,00	52.700,00	51.300,00	55.700,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	965.600,00	936.200,00	926.500,00	965.600,00	936.200,00	926.500,00
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.800,00	4.700,00	3.500,00	4.800,00	4.700,00	3.500,00
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	25.700,00	25.000,00	18.100,00	25.700,00	25.000,00	18.100,00
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	189.000,00	184.300,00	428.800,00	189.000,00	184.300,00	428.800,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	621.500,00	602.000,00	518.400,00	621.500,00	602.000,00	518.400,00
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	6.400,00	6.900,00	6.600,00	6.400,00	6.900,00
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	309.300,00	301.400,00	279.400,00	309.300,00	301.400,00	279.400,00
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.401.800,00	2.327.500,00	2.067.200,00	2.401.800,00	2.327.500,00	2.067.200,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	81.000,00	78.900,00	57.300,00	81.000,00	78.900,00	57.300,00
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	58.100,00	56.600,00	31.100,00	58.100,00	56.600,00	31.100,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	159.900,00	155.200,00	143.400,00	159.900,00	155.200,00	143.400,00
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	6.100,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	5.900,00	5.900,00
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	430.800,00	419.900,00	478.200,00	430.800,00	419.900,00	478.200,00
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	691.900,00	664.500,00	326.500,00	691.900,00	664.500,00	326.500,00
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	152.300,00	148.400,00	128.300,00	152.300,00	148.400,00	128.300,00
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	22.800,00	22.200,00	20.700,00	22.800,00	22.200,00	20.700,00
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	21.000,00	20.500,00	23.400,00	21.000,00	20.500,00	23.400,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>14.895.400,00</b>	<b>14.584.400,00</b>	<b>13.114.600,00</b>	<b>14.895.400,00</b>	<b>14.584.400,00</b>	<b>13.114.600,00</b>
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	169.400,00	165.100,00	161.000,00	169.400,00	165.100,00	161.000,00
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	109.200,00	106.400,00	123.500,00	109.200,00	106.400,00	123.500,00
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	944.200,00	920.300,00	922.200,00	944.200,00	920.300,00	922.200,00
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	35.900,00	35.000,00	27.800,00	35.900,00	35.000,00	27.800,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	67.600,00	65.900,00	61.700,00	67.600,00	65.900,00	61.700,00
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.900,00	26.200,00	28.200,00	26.900,00	26.200,00	28.200,00
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	368.500,00	359.200,00	326.000,00	368.500,00	359.200,00	326.000,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.400,00	8.200,00	6.900,00	8.400,00	8.200,00	6.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.200,00	35.300,00	45.600,00	36.200,00	35.300,00	45.600,00
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.000,00	10.700,00	19.400,00	11.000,00	10.700,00	19.400,00
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.900,00	205.600,00	201.300,00	210.900,00	205.600,00	201.300,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	2.200,00	6.400,00	6.200,00	2.200,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.000,00	20.500,00	27.100,00	21.000,00	20.500,00	27.100,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.800,00	16.400,00	21.400,00	16.800,00	16.400,00	21.400,00
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	144.300,00	140.600,00	133.600,00	144.300,00	140.600,00	133.600,00
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	5.300,00	4.100,00	4.000,00	5.300,00
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	86.900,00	84.700,00	94.500,00	86.900,00	84.700,00	94.500,00
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.600,00	35.700,00	54.300,00	36.600,00	35.700,00	54.300,00
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	507.300,00	494.400,00	486.900,00	507.300,00	494.400,00	486.900,00
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	15.700,00	15.300,00	5.900,00	15.700,00	15.300,00	5.900,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	5.900,00	6.200,00	6.100,00	5.900,00	6.200,00
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	34.200,00	33.300,00	32.900,00	34.200,00	33.300,00	32.900,00
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.900,00	20.400,00	30.100,00	20.900,00	20.400,00	30.100,00
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	19.800,00	25.700,00	20.300,00	19.800,00	25.700,00
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.500,00	99.900,00	118.700,00	102.500,00	99.900,00	118.700,00
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>3.034.900,00</b>	<b>2.958.500,00</b>	<b>2.981.200,00</b>	<b>3.034.900,00</b>	<b>2.958.500,00</b>	<b>2.981.200,00</b>
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.900,00	11.600,00	13.600,00	11.900,00	11.600,00	13.600,00
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	35.800,00	34.900,00	28.300,00	35.800,00	34.900,00	28.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	6.100,00	6.700,00	6.300,00	6.100,00	6.700,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	54.700,00	53.300,00	49.900,00	54.700,00	53.300,00	49.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>17.985.000,00</b>	<b>17.596.200,00</b>	<b>16.145.700,00</b>	<b>17.985.000,00</b>	<b>17.596.200,00</b>	<b>16.145.700,00</b>
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
400000	457000	150	Druckwerke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429000	457000	150	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
429100	413000	150	Seniorenbüro	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
429100	413000	150	Brennstoffaktion	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	14.300,00	14.300,00	10.000,00	14.300,00	14.300,00	10.000,00
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.400.000,00	2.200.000,00	2.103.100,00	2.400.000,00	2.200.000,00	2.103.100,00
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	50.000,00	50.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>3.100.200,00</b>	<b>2.900.200,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>3.100.200,00</b>	<b>2.900.200,00</b>	<b>2.733.500,00</b>
400000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	630000	150	Postdienste	220.000,00	220.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
429100	621000	150	BAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.201.700,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.201.700,00</b>
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	492.600,00	492.600,00	423.500,00	492.600,00	492.600,00	423.500,00
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	160.100,00	160.100,00	150.600,00	160.100,00	160.100,00	150.600,00
429000	700000	150	Rückstände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>749.300,00</b>	<b>749.300,00</b>	<b>741.100,00</b>	<b>749.300,00</b>	<b>749.300,00</b>	<b>741.100,00</b>
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	614000	150	MWH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	55.000,00	55.000,00	160.000,00	55.000,00	55.000,00	160.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.900,00	4.900,00	1.000,00	4.900,00	4.900,00	1.000,00
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>472.800,00</b>	<b>472.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>472.800,00</b>	<b>472.800,00</b>	<b>563.000,00</b>
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	728000	150	Personal-Leasing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	199.900,00	199.900,00	100.000,00	199.900,00	199.900,00	100.000,00
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	837.000,00	800.000,00	813.400,00	837.000,00	800.000,00	813.400,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200.000,00	200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	93.000,00	93.000,00	130.000,00	93.000,00	93.000,00	130.000,00
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
429000	728000	150	Arbeitstherapie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00
429000	728000	150	ERFA	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
429000	728000	150	Kontingenzwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
429100	728000	150	Veranstaltungen	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	EU-Projekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	50+ Projekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Housing First	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Energiearmut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
429100	728008	150	Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	95.000,00	1.000,00	1.000,00	95.000,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	65.600,00	65.600,00	50.000,00	65.600,00	65.600,00	50.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.164.600,00	1.164.600,00	1.000.000,00	1.164.600,00	1.164.600,00	1.000.000,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>3.792.800,00</b>	<b>3.755.800,00</b>	<b>3.738.200,00</b>	<b>3.792.800,00</b>	<b>3.755.800,00</b>	<b>3.738.200,00</b>
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	24.800,00	24.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.900,00	168.900,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.300,00	38.300,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	69.100,00	69.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.637.600,00</b>	<b>9.350.600,00</b>	<b>9.263.900,00</b>	<b>9.335.100,00</b>	<b>9.048.100,00</b>	<b>8.977.500,00</b>
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.100.000,00	2.000.000,00	100,00	2.100.000,00	2.000.000,00	100,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>811.100,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>811.100,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	50+ Projekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	Housing First	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.698.100,00	1.598.100,00	2.000.000,00	1.698.100,00	1.598.100,00	2.000.000,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>1.698.700,00</b>	<b>1.598.700,00</b>	<b>2.000.600,00</b>	<b>1.698.600,00</b>	<b>1.598.600,00</b>	<b>2.000.500,00</b>
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.900.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	200.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	400.000,00	300.000,00	291.000,00	400.000,00	300.000,00	291.000,00
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	56.963.000,00	54.353.000,00	47.846.000,00	56.963.000,00	54.353.000,00	47.846.000,00
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	1.000.000,00	800.000,00	604.000,00	1.000.000,00	800.000,00	604.000,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	300.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	757000	150	ERFA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000.000,00	1.000.000,00	2.531.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.531.200,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	Sozialcard	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.350.000,00	1.350.000,00	1.567.300,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.567.300,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	700.000,00	700.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	900.000,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	100.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.490.500,00	67.640.500,00	63.687.300,00	71.490.200,00	67.640.200,00	63.687.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>76.199.200,00</b>	<b>72.049.200,00</b>	<b>66.499.000,00</b>	<b>76.198.800,00</b>	<b>72.048.800,00</b>	<b>66.498.600,00</b>
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>103.821.900,00</b>	<b>98.996.100,00</b>	<b>91.908.700,00</b>	<b>103.519.000,00</b>	<b>98.693.200,00</b>	<b>91.621.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-53.337.100,00</b>	<b>-51.177.300,00</b>	<b>-84.105.600,00</b>	<b>-53.034.500,00</b>	<b>-50.874.700,00</b>	<b>-83.818.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-53.337.100,00</b>	<b>-51.177.300,00</b>	<b>-84.105.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				100,00	100,00	100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>331</b>		<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	200,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				945.400,00	1.032.400,00	625.900,00
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	750.000,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				0,00	552.000,00	0,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				0,00	370.000,00	0,00
429000	010000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				750.000,00	750.000,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	100,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				9.000.000,00	9.240.000,00	1.500.000,00
<b>2</b>	<b>3413</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>				<b>10.695.600,00</b>	<b>11.944.600,00</b>	<b>2.876.100,00</b>
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.000,00	3.000,00	100,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	100,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	100,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3414</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>500,00</b>
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				40.000,00	40.000,00	30.000,00
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.000,00	3.000,00	2.000,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	20.000,00
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				100,00	100,00	100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	5.000,00	100,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				100,00	100,00	100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	100,00	100,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	5.000,00	5.000,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				20.000,00	20.000,00	20.000,00
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				74.800,00	74.800,00	78.800,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>10.774.100,00</b>	<b>12.023.100,00</b>	<b>2.955.700,00</b>
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	100,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				100,00	100,00	100,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	300,00	300,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.774.500,00</b>	<b>12.023.500,00</b>	<b>2.956.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.774.400,00</b>	<b>-12.023.400,00</b>	<b>-2.956.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-63.808.900,00</b>	<b>-62.898.100,00</b>	<b>-86.774.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-63.808.900,00</b>	<b>-62.898.100,00</b>	<b>-86.774.900,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 161</b>			<b>Referat Frauen und Gleichstellung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	402.400,00	416.700,00	308.700,00	402.400,00	416.700,00	308.700,00
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.500,00	4.400,00	4.700,00	4.500,00	4.400,00	4.700,00
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	407.400,00	421.600,00	313.900,00	407.400,00	421.600,00	313.900,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	11.700,00	20.000,00	12.000,00	11.700,00	20.000,00
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	5.900,00	10.000,00	6.100,00	5.900,00	10.000,00
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.500,00	62.900,00	55.800,00	64.500,00	62.900,00	55.800,00
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.600,00	81.300,00	86.800,00	83.600,00	81.300,00	86.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>491.000,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>400.700,00</b>
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00
469000	413000	161	Handelswaren	18.000,00	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
469000	457000	161	Druckwerke	7.000,00	5.000,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	8.000,00
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.200,00	29.800,00	40.800,00	32.200,00	29.800,00	40.800,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	630000	161	Postdienste	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.000,00</b>
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	8.500,00	8.000,00	5.500,00	8.500,00	8.000,00	5.500,00
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>17.600,00</b>
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	1.400,00	2.500,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>3.500,00</b>
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	17.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	230.800,00	230.400,00	268.700,00	230.800,00	230.400,00	268.700,00
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.200,00	34.200,00	33.100,00	35.200,00	34.200,00	33.100,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.500,00	4.000,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>338.000,00</b>	<b>335.100,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>335.100,00</b>	<b>372.100,00</b>
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.800,00	2.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>404.400,00</b>	<b>396.600,00</b>	<b>442.700,00</b>	<b>401.600,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>441.000,00</b>
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	774.500,00	764.500,00	883.300,00	774.500,00	764.500,00	883.300,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	779.500,00	769.500,00	895.300,00	779.500,00	769.500,00	895.300,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>814.500,00</b>	<b>804.500,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>814.500,00</b>	<b>804.500,00</b>	<b>938.300,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.709.900,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>1.781.700,00</b>	<b>1.707.100,00</b>	<b>1.701.200,00</b>	<b>1.780.000,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.709.900,00</b>	<b>-1.704.000,00</b>	<b>-1.781.700,00</b>	<b>-1.707.100,00</b>	<b>-1.701.200,00</b>	<b>-1.780.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.709.900,00</b>	<b>-1.704.000,00</b>	<b>-1.781.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.708.100,00</b>	<b>-1.702.200,00</b>	<b>-1.781.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.708.100,00</b>	<b>-1.702.200,00</b>	<b>-1.781.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 221</b>									
<b>Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21/31</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>									
363000	728000	221	Weltkulturerbe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>									
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>									
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>									
<b>SU 34</b>									
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>									
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>									
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 36</b>									
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>320</b>		<b>Amt für Wohnungsangelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	14.000,00	11.200,00	15.000,00	14.000,00	11.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	14.000,00	11.200,00	15.000,00	14.000,00	11.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	537.300,00	589.300,00	568.600,00	537.300,00	589.300,00	568.600,00
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	384.600,00	374.900,00	329.300,00	384.600,00	374.900,00	329.300,00
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	5.400,00	6.000,00	5.500,00	5.400,00	6.000,00
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	3.300,00	5.500,00	3.400,00	3.300,00	5.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	933.900,00	976.000,00	912.500,00	933.900,00	976.000,00	912.500,00
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.300,00	23.700,00	20.400,00	24.300,00	23.700,00	20.400,00
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.000,00	20.500,00	21.900,00	21.000,00	20.500,00	21.900,00
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.300,00	112.400,00	140.100,00	115.300,00	112.400,00	140.100,00
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.100,00	160.000,00	183.500,00	164.100,00	160.000,00	183.500,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.136.400,00</b>	<b>1.096.400,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.136.400,00</b>	<b>1.096.400,00</b>
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
480000	457000	320	Druckwerke	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	103.000,00	101.500,00	101.500,00	103.000,00	101.500,00	101.500,00
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	103.200,00	100.300,00	92.500,00	103.200,00	100.300,00	92.500,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.000,00	23.800,00	22.700,00	25.000,00	23.800,00	22.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	231.800,00	226.200,00	217.300,00	231.800,00	226.200,00	217.300,00
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>254.800,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>248.200,00</b>	<b>239.300,00</b>
480000	751000	320	Transfers an Länder	45.000,00	43.900,00	39.300,00	45.000,00	43.900,00	39.300,00
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	36.000,00	0,00	36.500,00	36.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.500,00	79.900,00	39.300,00	81.500,00	79.900,00	39.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	213.200,00	210.000,00	40.000,00	213.200,00	210.000,00	40.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	213.200,00	210.000,00	40.000,00	213.200,00	210.000,00	40.000,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	277.100,00	273.000,00	273.000,00	277.100,00	273.000,00	273.000,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	570.500,00	563.200,00	964.000,00	570.500,00	563.200,00	964.000,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	76.100,00	75.000,00	97.600,00	76.100,00	75.000,00	97.600,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	923.700,00	911.200,00	1.373.600,00	923.700,00	911.200,00	1.334.600,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>1.201.100,00</b>	<b>1.452.900,00</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>1.201.100,00</b>	<b>1.413.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.571.600,00</b>	<b>2.586.500,00</b>	<b>2.788.600,00</b>	<b>2.570.800,00</b>	<b>2.585.700,00</b>	<b>2.749.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.556.600,00</b>	<b>-2.572.500,00</b>	<b>-2.777.400,00</b>	<b>-2.555.800,00</b>	<b>-2.571.700,00</b>	<b>-2.738.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.556.600,00</b>	<b>-2.572.500,00</b>	<b>-2.777.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	39.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	39.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.558.800,00</b>	<b>-2.574.700,00</b>	<b>-2.780.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.558.800,00	-2.574.700,00	-2.780.400,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 410</b>				<b>Abteilung für Kommunikation</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	55.000,00	55.000,00	53.800,00	55.000,00	55.000,00	53.800,00
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	55.000,00	55.200,00	55.000,00	55.000,00	55.200,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>75.200,00</b>
940000	861000	410	Transfers von Ländern	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>150.200,00</b>
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.156.000,00	1.107.900,00	1.079.400,00	1.156.000,00	1.107.900,00	1.079.400,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	9.100,00	8.900,00	5.200,00	9.100,00	8.900,00	5.200,00
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	8.500,00
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	38.700,00	36.000,00	39.900,00	38.700,00	36.000,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	69.200,00	67.500,00	61.700,00	69.200,00	67.500,00	61.700,00
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.700,00	203.200,00	0,00	209.700,00	203.200,00	0,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.491.900,00	1.434.200,00	1.278.500,00	1.491.900,00	1.434.200,00	1.278.500,00
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.800,00	38.800,00	41.100,00	39.800,00	38.800,00	41.100,00
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	14.900,00	13.900,00	15.300,00	14.900,00	13.900,00
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	207.800,00	202.500,00	215.900,00	207.800,00	202.500,00	215.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.900,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00	4.100,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.100,00	7.900,00	7.600,00	8.100,00	7.900,00	7.600,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.100,00	9.800,00	2.600,00	10.100,00	9.800,00	2.600,00
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.000,00	2.300,00	4.100,00	4.000,00	2.300,00
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.000,00	44.800,00	3.100,00	46.000,00	44.800,00	3.100,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>341.900,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>308.600,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>308.600,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.833.800,00</b>	<b>1.767.500,00</b>	<b>1.587.100,00</b>	<b>1.833.800,00</b>	<b>1.767.500,00</b>	<b>1.587.100,00</b>
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
015100	413000	410	Handelswaren	30.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00
015100	430000	410	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	400,00
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
015100	457000	410	BIG	220.000,00	210.000,00	290.000,00	220.000,00	210.000,00	290.000,00
015100	457000	410	Druckwerke	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
019000	413000	410	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
019000	454000	410	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
019000	457000	410	Druckwerke	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	600,00	5.000,00	5.000,00	600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
062000	413000	410	Handelswaren	120.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
062000	457000	410	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
063000	413000	410	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>464.100,00</b>	<b>454.100,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>464.100,00</b>	<b>454.100,00</b>	<b>561.000,00</b>
015100	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
015100	630000	410	BIG	75.000,00	70.000,00	110.000,00	75.000,00	70.000,00	110.000,00
015100	630000	410	Postdienste	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
019000	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>97.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>135.500,00</b>
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

### Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015100	728000	410	BIG	115.000,00	110.000,00	160.000,00	115.000,00	110.000,00	160.000,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	841.000,00	835.000,00	1.190.000,00	841.000,00	835.000,00	1.190.000,00
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.000,00	144.500,00	128.700,00	151.000,00	144.500,00	128.700,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	520.000,00	510.000,00	490.000,00	520.000,00	510.000,00	490.000,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	43.000,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00	50.000,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	125.000,00	125.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.500,00	30.500,00	34.200,00	32.500,00	30.500,00	34.200,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>2.280.900,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>2.280.900,00</b>
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	7.000,00	7.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.565.200,00</b>	<b>2.520.200,00</b>	<b>3.069.600,00</b>	<b>2.558.100,00</b>	<b>2.513.100,00</b>	<b>3.063.400,00</b>
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	345.000,00	345.000,00	350.000,00	345.000,00	345.000,00	350.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	210.000,00	210.000,00	230.000,00	210.000,00	210.000,00	230.000,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2235/3235</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**  
**Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	608.500,00	608.500,00	622.500,00	608.500,00	608.500,00	622.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.007.500,00	4.896.200,00	5.279.200,00	5.000.400,00	4.889.100,00	5.273.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.872.500,00	-4.761.200,00	-5.129.000,00	-4.865.400,00	-4.754.100,00	-5.122.800,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.872.500,00	-4.761.200,00	-5.129.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.865.400,00	-4.754.100,00	-5.122.800,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.865.400,00	-4.754.100,00	-5.122.800,00

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

**Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.237.100,00	26.048.100,00	25.359.900,00	26.237.100,00	26.048.100,00	25.359.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.181.900,00	18.166.900,00	17.943.300,00	16.775.700,00	16.760.700,00	16.360.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.419.000,00</b>	<b>44.215.000,00</b>	<b>43.303.200,00</b>	<b>43.012.800,00</b>	<b>42.808.800,00</b>	<b>41.720.300,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.992.300,00	24.474.600,00	22.836.100,00	24.992.300,00	24.474.600,00	22.836.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.939.400,00	166.996.600,00	163.086.200,00	129.635.900,00	126.693.100,00	124.518.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.236.200,00	4.138.800,00	3.330.500,00	3.235.700,00	3.138.300,00	3.259.700,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>199.195.400,00</b>	<b>195.637.500,00</b>	<b>189.280.300,00</b>	<b>157.891.400,00</b>	<b>154.333.500,00</b>	<b>150.641.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-154.776.400,00</b>	<b>-151.422.500,00</b>	<b>-145.977.100,00</b>	<b>-114.878.600,00</b>	<b>-111.524.700,00</b>	<b>-108.921.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-154.776.400,00</b>	<b>-151.422.500,00</b>	<b>-145.977.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	97.300,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				92.914.800,00	91.074.500,00	53.608.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.500,00	1.000.500,00	70.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>93.915.300,00</b>	<b>92.075.000,00</b>	<b>53.679.100,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-93.915.300,00	-92.075.000,00	-53.581.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.793.900,00	-203.599.700,00	-162.503.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.793.900,00	-203.599.700,00	-162.503.200,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.360.300,00	5.360.300,00	5.583.800,00	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.360.300,00</b>	<b>5.360.300,00</b>	<b>5.583.800,00</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>4.072.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.571.600,00	4.448.000,00	4.103.700,00	4.571.600,00	4.448.000,00	4.103.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.115.500,00	77.148.000,00	76.708.800,00	69.037.200,00	67.069.700,00	66.494.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	737.400,00	737.400,00	1.027.400,00	737.400,00	737.400,00	1.027.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.424.500,00</b>	<b>82.333.400,00</b>	<b>81.839.900,00</b>	<b>74.346.200,00</b>	<b>72.255.100,00</b>	<b>71.625.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-79.064.200,00</b>	<b>-76.973.100,00</b>	<b>-76.256.100,00</b>	<b>-70.274.200,00</b>	<b>-68.183.100,00</b>	<b>-67.553.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-79.064.200,00</b>	<b>-76.973.100,00</b>	<b>-76.256.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	97.300,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				78.808.100,00	68.668.900,00	31.723.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>78.808.100,00</b>	<b>68.668.900,00</b>	<b>31.723.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-78.808.100,00	-68.668.900,00	-31.626.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.082.300,00	-136.852.000,00	-99.180.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.082.300,00	-136.852.000,00	-99.180.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.756.000,00	25.587.000,00	24.857.000,00	25.756.000,00	25.587.000,00	24.857.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.634.500,00	12.619.500,00	12.205.700,00	12.615.000,00	12.600.000,00	12.199.700,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.390.500,00</b>	<b>38.206.500,00</b>	<b>37.062.700,00</b>	<b>38.371.000,00</b>	<b>38.187.000,00</b>	<b>37.056.700,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.828.000,00	6.706.300,00	6.387.800,00	6.828.000,00	6.706.300,00	6.387.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.399.100,00	46.239.000,00	44.890.900,00	17.291.900,00	17.131.800,00	17.345.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.863.000,00	1.725.000,00	1.667.800,00	1.863.000,00	1.725.000,00	1.667.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.117.600,00</b>	<b>54.697.800,00</b>	<b>52.974.000,00</b>	<b>26.010.400,00</b>	<b>25.590.600,00</b>	<b>25.428.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.727.100,00</b>	<b>-16.491.300,00</b>	<b>-15.911.300,00</b>	<b>12.360.600,00</b>	<b>12.596.400,00</b>	<b>11.628.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-16.727.100,00</b>	<b>-16.491.300,00</b>	<b>-15.911.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.489.300,00	7.139.300,00	6.958.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.489.300,00</b>	<b>7.139.300,00</b>	<b>6.958.900,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-6.489.300,00	-7.139.300,00	-6.958.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.871.300,00	5.457.100,00	4.669.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.871.300,00	5.457.100,00	4.669.700,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	220.000,00	200.000,00	196.100,00	220.000,00	200.000,00	196.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.900,00	77.900,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>297.900,00</b>	<b>277.900,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.100,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.183.400,00	3.081.900,00	3.003.900,00	3.183.400,00	3.081.900,00	3.003.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.042.500,00	1.033.400,00	1.073.300,00	222.500,00	213.400,00	339.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	278.000,00	280.000,00	303.200,00	278.000,00	280.000,00	303.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.503.900,00</b>	<b>4.395.300,00</b>	<b>4.380.400,00</b>	<b>3.683.900,00</b>	<b>3.575.300,00</b>	<b>3.646.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.206.000,00</b>	<b>-4.117.400,00</b>	<b>-4.119.200,00</b>	<b>-3.463.900,00</b>	<b>-3.375.300,00</b>	<b>-3.450.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.206.000,00</b>	<b>-4.117.400,00</b>	<b>-4.119.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.682.200,00	5.394.400,00	5.188.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.682.200,00</b>	<b>5.394.400,00</b>	<b>5.188.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.682.200,00	-5.394.400,00	-5.188.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.146.100,00	-8.769.700,00	-8.638.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.146.100,00	-8.769.700,00	-8.638.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.838.400,00	2.793.600,00	2.566.800,00	2.838.400,00	2.793.600,00	2.566.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.141.800,00	1.902.200,00	2.028.400,00	2.092.900,00	1.853.300,00	2.001.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.980.200,00</b>	<b>4.695.800,00</b>	<b>4.595.200,00</b>	<b>4.931.300,00</b>	<b>4.646.900,00</b>	<b>4.568.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.950.200,00</b>	<b>-4.665.800,00</b>	<b>-4.520.200,00</b>	<b>-4.901.300,00</b>	<b>-4.616.900,00</b>	<b>-4.493.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.950.200,00</b>	<b>-4.665.800,00</b>	<b>-4.520.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				297.000,00	272.500,00	447.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>297.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>447.500,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-297.000,00	-272.500,00	-447.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.198.300,00	-4.889.400,00	-4.941.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.198.300,00	-4.889.400,00	-4.941.200,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.935.700,00	1.880.000,00	1.781.500,00	1.935.700,00	1.880.000,00	1.781.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.776.100,00	1.751.200,00	1.875.900,00	1.558.600,00	1.533.700,00	1.847.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	346.600,00	339.900,00	260.400,00	346.600,00	339.900,00	260.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.058.400,00</b>	<b>3.971.100,00</b>	<b>3.917.800,00</b>	<b>3.840.900,00</b>	<b>3.753.600,00</b>	<b>3.889.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.013.100,00</b>	<b>-3.925.800,00</b>	<b>-3.893.000,00</b>	<b>-3.816.100,00</b>	<b>-3.728.800,00</b>	<b>-3.864.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.013.100,00</b>	<b>-3.925.800,00</b>	<b>-3.893.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.032.800,00	8.994.200,00	8.344.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.032.800,00</b>	<b>8.994.200,00</b>	<b>8.344.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.032.800,00	-8.994.200,00	-8.344.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.848.900,00	-12.723.000,00	-12.209.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.848.900,00	-12.723.000,00	-12.209.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	5.200,00	300,00	300,00	5.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.200,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.805.900,00	2.724.900,00	2.489.500,00	2.805.900,00	2.724.900,00	2.489.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	745.900,00	787.300,00	684.000,00	727.000,00	768.400,00	674.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.551.800,00</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>3.173.500,00</b>	<b>3.532.900,00</b>	<b>3.493.300,00</b>	<b>3.164.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.551.500,00</b>	<b>-3.511.900,00</b>	<b>-3.168.300,00</b>	<b>-3.532.600,00</b>	<b>-3.493.000,00</b>	<b>-3.159.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.551.500,00</b>	<b>-3.511.900,00</b>	<b>-3.168.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				605.200,00	605.000,00	945.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>605.200,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>945.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-605.200,00	-605.000,00	-945.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.137.800,00	-4.098.000,00	-4.104.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.137.800,00	-4.098.000,00	-4.104.100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.000,00	206.000,00	201.800,00	206.000,00	206.000,00	201.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>294.700,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>290.500,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.829.300,00	2.839.900,00	2.502.900,00	2.829.300,00	2.839.900,00	2.502.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.718.500,00	38.135.500,00	35.824.900,00	38.705.800,00	38.122.800,00	35.814.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.011.200,00	1.056.500,00	71.700,00	10.700,00	56.000,00	900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.559.000,00</b>	<b>42.031.900,00</b>	<b>38.399.500,00</b>	<b>41.545.800,00</b>	<b>41.018.700,00</b>	<b>38.318.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-42.264.300,00</b>	<b>-41.737.200,00</b>	<b>-38.109.000,00</b>	<b>-41.251.100,00</b>	<b>-40.724.000,00</b>	<b>-38.028.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-42.264.300,00</b>	<b>-41.737.200,00</b>	<b>-38.109.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.500,00	1.000.500,00	70.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000.700,00</b>	<b>1.000.700,00</b>	<b>71.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.000.700,00	-1.000.700,00	-71.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.251.800,00	-41.724.700,00	-38.099.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.251.800,00	-41.724.700,00	-38.099.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.755.300,00	21.705.300,00	21.618.000,00	21.755.300,00	21.705.300,00	21.618.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.029.900,00	3.904.900,00	3.269.900,00	4.029.900,00	3.904.900,00	3.269.900,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	427.100,00	413.100,00	447.200,00	427.100,00	413.100,00	447.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.237.100,00	26.048.100,00	25.359.900,00	26.237.100,00	26.048.100,00	25.359.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.127.800,00	4.127.800,00	4.127.800,00	4.127.800,00	4.127.800,00	4.127.800,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.515.000,00	12.500.000,00	12.099.700,00	12.515.000,00	12.500.000,00	12.099.700,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.406.200,00	1.406.200,00	1.582.900,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.181.900,00	18.166.900,00	17.943.300,00	16.775.700,00	16.760.700,00	16.360.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.419.000,00</b>	<b>44.215.000,00</b>	<b>43.303.200,00</b>	<b>43.012.800,00</b>	<b>42.808.800,00</b>	<b>41.720.300,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.752.900,00	20.342.300,00	18.772.700,00	20.752.900,00	20.342.300,00	18.772.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.202.500,00	4.096.300,00	4.029.700,00	4.202.500,00	4.096.300,00	4.029.700,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	36.900,00	36.000,00	33.700,00	36.900,00	36.000,00	33.700,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.992.300,00	24.474.600,00	22.836.100,00	24.992.300,00	24.474.600,00	22.836.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	591.100,00	587.200,00	680.000,00	591.100,00	587.200,00	680.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.957.600,00	2.950.700,00	2.656.500,00	2.957.600,00	2.950.700,00	2.656.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	124.700,00	123.900,00	144.200,00	124.700,00	123.900,00	144.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.191.700,00	5.191.200,00	5.682.500,00	5.191.700,00	5.191.200,00	5.682.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.770.800,00	117.840.100,00	115.355.200,00	120.770.800,00	117.840.100,00	115.355.200,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.303.500,00	40.303.500,00	38.567.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.939.400,00	166.996.600,00	163.086.200,00	129.635.900,00	126.693.100,00	124.518.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	364.900,00	358.200,00	301.000,00	364.800,00	358.100,00	300.900,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.128.500,00	2.045.500,00	1.476.700,00	1.628.400,00	1.545.400,00	1.406.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.599.800,00	1.592.100,00	1.415.300,00	1.099.500,00	1.091.800,00	1.415.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.000,00	143.000,00	137.500,00	143.000,00	143.000,00	137.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.236.200,00	4.138.800,00	3.330.500,00	3.235.700,00	3.138.300,00	3.259.700,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>199.195.400,00</b>	<b>195.637.500,00</b>	<b>189.280.300,00</b>	<b>157.891.400,00</b>	<b>154.333.500,00</b>	<b>150.641.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-154.776.400,00</b>	<b>-151.422.500,00</b>	<b>-145.977.100,00</b>	<b>-114.878.600,00</b>	<b>-111.524.700,00</b>	<b>-108.921.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-154.776.400,00</b>	<b>-151.422.500,00</b>	<b>-145.977.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	97.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	97.300,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	900,00	900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				83.860.400,00	80.511.200,00	43.797.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	35.000,00	394.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.680.000,00	7.680.000,00	9.047.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				321.300,00	296.600,00	308.200,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				300.000,00	1.458.000,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				752.200,00	1.092.800,00	60.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				92.914.800,00	91.074.500,00	53.608.300,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.100,00	500.100,00	70.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.300,00	500.300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.500,00	1.000.500,00	70.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>93.915.300,00</b>	<b>92.075.000,00</b>	<b>53.679.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-93.915.300,00</b>	<b>-92.075.000,00</b>	<b>-53.581.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-208.793.900,00</b>	<b>-203.599.700,00</b>	<b>-162.503.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-208.793.900,00</b>	<b>-203.599.700,00</b>	<b>-162.503.200,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.288.300,00	1.288.300,00	1.511.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.360.300,00	5.360.300,00	5.583.800,00	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.360.300,00</b>	<b>5.360.300,00</b>	<b>5.583.800,00</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>4.072.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.826.700,00	3.721.800,00	3.376.600,00	3.826.700,00	3.721.800,00	3.376.600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	742.400,00	723.700,00	724.500,00	742.400,00	723.700,00	724.500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.571.600,00	4.448.000,00	4.103.700,00	4.571.600,00	4.448.000,00	4.103.700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.991.700,00	67.024.200,00	66.449.300,00	68.991.700,00	67.024.200,00	66.449.300,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.078.300,00	10.078.300,00	10.214.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.115.500,00	77.148.000,00	76.708.800,00	69.037.200,00	67.069.700,00	66.494.800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	727.400,00	727.400,00	1.017.400,00	727.400,00	727.400,00	1.017.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	737.400,00	737.400,00	1.027.400,00	737.400,00	737.400,00	1.027.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.424.500,00</b>	<b>82.333.400,00</b>	<b>81.839.900,00</b>	<b>74.346.200,00</b>	<b>72.255.100,00</b>	<b>71.625.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-79.064.200,00</b>	<b>-76.973.100,00</b>	<b>-76.256.100,00</b>	<b>-70.274.200,00</b>	<b>-68.183.100,00</b>	<b>-67.553.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.064.200,00	-76.973.100,00	-76.256.100,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	97.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	97.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	97.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				78.808.100,00	68.633.900,00	31.329.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	35.000,00	394.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				78.808.100,00	68.668.900,00	31.723.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				78.808.100,00	68.668.900,00	31.723.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-78.808.100,00	-68.668.900,00	-31.626.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.082.300,00	-136.852.000,00	-99.180.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-149.082.300,00</b>	<b>-136.852.000,00</b>	<b>-99.180.300,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.695.000,00	21.655.000,00	21.556.000,00	21.695.000,00	21.655.000,00	21.556.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.860.000,00	3.735.000,00	3.100.000,00	3.860.000,00	3.735.000,00	3.100.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	201.000,00	197.000,00	201.000,00	201.000,00	197.000,00	201.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.756.000,00	25.587.000,00	24.857.000,00	25.756.000,00	25.587.000,00	24.857.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	12.515.000,00	12.500.000,00	12.099.700,00	12.515.000,00	12.500.000,00	12.099.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.500,00	19.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.634.500,00	12.619.500,00	12.205.700,00	12.615.000,00	12.600.000,00	12.199.700,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.390.500,00</b>	<b>38.206.500,00</b>	<b>37.062.700,00</b>	<b>38.371.000,00</b>	<b>38.187.000,00</b>	<b>37.056.700,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.728.200,00	5.634.300,00	5.326.100,00	5.728.200,00	5.634.300,00	5.326.100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.078.600,00	1.051.300,00	1.042.700,00	1.078.600,00	1.051.300,00	1.042.700,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.200,00	20.700,00	19.000,00	21.200,00	20.700,00	19.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.828.000,00	6.706.300,00	6.387.800,00	6.828.000,00	6.706.300,00	6.387.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	237.800,00	234.800,00	244.800,00	237.800,00	234.800,00	244.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900.700,00	2.895.700,00	2.601.000,00	2.900.700,00	2.895.700,00	2.601.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.178.800,00	5.178.800,00	5.624.800,00	5.178.800,00	5.178.800,00	5.624.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.939.600,00	8.787.500,00	8.839.400,00	8.939.600,00	8.787.500,00	8.839.400,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	29.107.200,00	29.107.200,00	27.545.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.399.100,00	46.239.000,00	44.890.900,00	17.291.900,00	17.131.800,00	17.345.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.000,00	102.000,00	124.300,00	102.000,00	102.000,00	124.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.618.000,00	1.480.000,00	1.396.000,00	1.618.000,00	1.480.000,00	1.396.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.000,00	143.000,00	137.500,00	143.000,00	143.000,00	137.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.863.000,00	1.725.000,00	1.667.800,00	1.863.000,00	1.725.000,00	1.667.800,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.117.600,00</b>	<b>54.697.800,00</b>	<b>52.974.000,00</b>	<b>26.010.400,00</b>	<b>25.590.600,00</b>	<b>25.428.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.727.100,00</b>	<b>-16.491.300,00</b>	<b>-15.911.300,00</b>	<b>12.360.600,00</b>	<b>12.596.400,00</b>	<b>11.628.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-16.727.100,00</b>	<b>-16.491.300,00</b>	<b>-15.911.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				95.300,00	745.300,00	790.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.380.000,00	6.380.000,00	6.155.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.800,00	13.800,00	13.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.489.300,00	7.139.300,00	6.958.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.489.300,00</b>	<b>7.139.300,00</b>	<b>6.958.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.489.300,00</b>	<b>-7.139.300,00</b>	<b>-6.958.900,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>5.871.300,00</b>	<b>5.457.100,00</b>	<b>4.669.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>5.871.300,00</b>	<b>5.457.100,00</b>	<b>4.669.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.000,00	50.000,00	61.800,00	60.000,00	50.000,00	61.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	160.000,00	150.000,00	134.300,00	160.000,00	150.000,00	134.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	220.000,00	200.000,00	196.100,00	220.000,00	200.000,00	196.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.900,00	77.900,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.900,00	77.900,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>297.900,00</b>	<b>277.900,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.100,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.634.200,00	2.546.900,00	2.441.300,00	2.634.200,00	2.546.900,00	2.441.300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	545.700,00	531.700,00	558.100,00	545.700,00	531.700,00	558.100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	3.300,00	4.500,00	3.500,00	3.300,00	4.500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.183.400,00	3.081.900,00	3.003.900,00	3.183.400,00	3.081.900,00	3.003.900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	11.100,00	79.800,00	12.100,00	11.100,00	79.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.100,00	12.000,00	11.500,00	13.100,00	12.000,00	11.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	2.100,00	600,00	500,00	2.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191.800,00	185.300,00	241.500,00	191.800,00	185.300,00	241.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	820.000,00	820.000,00	733.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.042.500,00	1.033.400,00	1.073.300,00	222.500,00	213.400,00	339.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	278.000,00	280.000,00	303.200,00	278.000,00	280.000,00	303.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	278.000,00	280.000,00	303.200,00	278.000,00	280.000,00	303.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.503.900,00</b>	<b>4.395.300,00</b>	<b>4.380.400,00</b>	<b>3.683.900,00</b>	<b>3.575.300,00</b>	<b>3.646.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.206.000,00</b>	<b>-4.117.400,00</b>	<b>-4.119.200,00</b>	<b>-3.463.900,00</b>	<b>-3.375.300,00</b>	<b>-3.450.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.206.000,00	-4.117.400,00	-4.119.200,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.230.000,00	3.601.600,00	2.833.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				700.000,00	700.000,00	2.292.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				752.200,00	1.092.800,00	60.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.682.200,00	5.394.400,00	5.188.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.682.200,00	5.394.400,00	5.188.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.682.200,00	-5.394.400,00	-5.188.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.146.100,00	-8.769.700,00	-8.638.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.146.100,00</b>	<b>-8.769.700,00</b>	<b>-8.638.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.343.000,00	2.310.700,00	2.065.700,00	2.343.000,00	2.310.700,00	2.065.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	489.400,00	477.100,00	495.500,00	489.400,00	477.100,00	495.500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.000,00	5.800,00	5.600,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.838.400,00	2.793.600,00	2.566.800,00	2.838.400,00	2.793.600,00	2.566.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.700,00	31.600,00	32.800,00	29.700,00	31.600,00	32.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	22.500,00	8.000,00	8.000,00	22.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.040.700,00	1.799.200,00	1.928.100,00	2.040.700,00	1.799.200,00	1.928.100,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.900,00	48.900,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.141.800,00	1.902.200,00	2.028.400,00	2.092.900,00	1.853.300,00	2.001.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.980.200,00</b>	<b>4.695.800,00</b>	<b>4.595.200,00</b>	<b>4.931.300,00</b>	<b>4.646.900,00</b>	<b>4.568.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.950.200,00</b>	<b>-4.665.800,00</b>	<b>-4.520.200,00</b>	<b>-4.901.300,00</b>	<b>-4.616.900,00</b>	<b>-4.493.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.950.200,00</b>	<b>-4.665.800,00</b>	<b>-4.520.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	175.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				297.000,00	272.500,00	272.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				297.000,00	272.500,00	447.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>297.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>447.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-297.000,00</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-447.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.198.300,00</b>	<b>-4.889.400,00</b>	<b>-4.941.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.198.300,00	-4.889.400,00	-4.941.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.561.400,00	1.515.100,00	1.428.800,00	1.561.400,00	1.515.100,00	1.428.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	374.100,00	364.700,00	352.600,00	374.100,00	364.700,00	352.600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.935.700,00	1.880.000,00	1.781.500,00	1.935.700,00	1.880.000,00	1.781.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.000,00	53.000,00	77.300,00	53.000,00	53.000,00	77.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.225.000,00	1.200.100,00	1.489.700,00	1.225.000,00	1.200.100,00	1.489.700,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	217.500,00	217.500,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.776.100,00	1.751.200,00	1.875.900,00	1.558.600,00	1.533.700,00	1.847.800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	262.600,00	255.900,00	176.400,00	262.600,00	255.900,00	176.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	346.600,00	339.900,00	260.400,00	346.600,00	339.900,00	260.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.058.400,00</b>	<b>3.971.100,00</b>	<b>3.917.800,00</b>	<b>3.840.900,00</b>	<b>3.753.600,00</b>	<b>3.889.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.013.100,00</b>	<b>-3.925.800,00</b>	<b>-3.893.000,00</b>	<b>-3.816.100,00</b>	<b>-3.728.800,00</b>	<b>-3.864.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.013.100,00	-3.925.800,00	-3.893.000,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.727.000,00	7.530.400,00	8.338.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				300.000,00	1.458.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.032.800,00	8.994.200,00	8.344.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.032.800,00	8.994.200,00	8.344.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.032.800,00	-8.994.200,00	-8.344.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.848.900,00	-12.723.000,00	-12.209.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-6.848.900,00</b>	<b>-12.723.000,00</b>	<b>-12.209.600,00</b>



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	5.200,00	300,00	300,00	5.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.200,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.294.400,00	2.226.300,00	2.027.500,00	2.294.400,00	2.226.300,00	2.027.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	509.600,00	496.700,00	461.800,00	509.600,00	496.700,00	461.800,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.900,00	1.900,00	200,00	1.900,00	1.900,00	200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.805.900,00	2.724.900,00	2.489.500,00	2.805.900,00	2.724.900,00	2.489.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.300,00	18.500,00	31.500,00	20.300,00	18.500,00	31.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.000,00	11.200,00	13.200,00	12.000,00	11.200,00	13.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.900,00	11.500,00	2.500,00	11.900,00	11.500,00	2.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.000,00	30.000,00	1.400,00	1.000,00	30.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	681.400,00	726.200,00	597.600,00	681.400,00	726.200,00	597.600,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.900,00	18.900,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	745.900,00	787.300,00	684.000,00	727.000,00	768.400,00	674.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.551.800,00</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>3.173.500,00</b>	<b>3.532.900,00</b>	<b>3.493.300,00</b>	<b>3.164.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.551.500,00</b>	<b>-3.511.900,00</b>	<b>-3.168.300,00</b>	<b>-3.532.600,00</b>	<b>-3.493.000,00</b>	<b>-3.159.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.551.500,00</b>	<b>-3.511.900,00</b>	<b>-3.168.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	330.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600.000,00	600.000,00	600.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				605.200,00	605.000,00	945.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>605.200,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-605.200,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-945.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.137.800,00</b>	<b>-4.098.000,00</b>	<b>-4.104.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.137.800,00	-4.098.000,00	-4.104.100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.100,00	36.100,00	31.900,00	36.100,00	36.100,00	31.900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.000,00	206.000,00	201.800,00	206.000,00	206.000,00	201.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>294.700,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>290.500,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.365.000,00	2.387.200,00	2.106.700,00	2.365.000,00	2.387.200,00	2.106.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	462.700,00	451.100,00	394.500,00	462.700,00	451.100,00	394.500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.829.300,00	2.839.900,00	2.502.900,00	2.829.300,00	2.839.900,00	2.502.900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.700.600,00	38.117.600,00	35.809.600,00	38.700.600,00	38.117.600,00	35.809.600,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.700,00	12.700,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.718.500,00	38.135.500,00	35.824.900,00	38.705.800,00	38.122.800,00	35.814.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.500,00	555.500,00	70.700,00	400,00	55.400,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	510.400,00	500.700,00	700,00	10.100,00	400,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.011.200,00	1.056.500,00	71.700,00	10.700,00	56.000,00	900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.559.000,00</b>	<b>42.031.900,00</b>	<b>38.399.500,00</b>	<b>41.545.800,00</b>	<b>41.018.700,00</b>	<b>38.318.500,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-42.264.300,00</b>	<b>-41.737.200,00</b>	<b>-38.109.000,00</b>	<b>-41.251.100,00</b>	<b>-40.724.000,00</b>	<b>-38.028.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-42.264.300,00</b>	<b>-41.737.200,00</b>	<b>-38.109.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.100,00	500.100,00	70.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.300,00	500.300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.500,00	1.000.500,00	70.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000.700,00</b>	<b>1.000.700,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000.700,00</b>	<b>-1.000.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-42.251.800,00</b>	<b>-41.724.700,00</b>	<b>-38.099.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-42.251.800,00</b>	<b>-41.724.700,00</b>	<b>-38.099.000,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00
920000	849000	230	Nebenansprüche	75.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	25.000,00	36.000,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	645.000,00	630.000,00	576.000,00	645.000,00	630.000,00	576.000,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	30.000,00	25.000,00	25.800,00	30.000,00	25.000,00	25.800,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	295.000,00	285.000,00	240.000,00	295.000,00	285.000,00	240.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.755.300,00	21.705.300,00	21.618.000,00	21.755.300,00	21.705.300,00	21.618.000,00
034000	816000	230	Aufgrabungen	227.000,00	217.000,00	217.000,00	227.000,00	217.000,00	217.000,00
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.900.000,00	1.850.000,00	1.683.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	1.683.000,00
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	775.000,00	760.000,00	760.000,00	775.000,00	760.000,00	760.000,00
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.000,00	80.000,00	112.000,00	100.000,00	80.000,00	112.000,00
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	240.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.029.900,00	3.904.900,00	3.269.900,00	4.029.900,00	3.904.900,00	3.269.900,00
031100	811000	260	Miete- und Pächtertrag	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	30.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
034000	829000	230	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501000	829000	330	Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
519100	829000	280	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
519100	829000	330	Sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	22.000,00	20.000,00	39.000,00	22.000,00	20.000,00	39.000,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	55.000,00	55.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	20.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	105.000,00	100.000,00	84.300,00	105.000,00	100.000,00	84.300,00
815000	829000	240	Baumpatenschaften	55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	427.100,00	413.100,00	447.200,00	427.100,00	413.100,00	447.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.237.100,00</b>	<b>26.048.100,00</b>	<b>25.359.900,00</b>	<b>26.237.100,00</b>	<b>26.048.100,00</b>	<b>25.359.900,00</b>
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.127.800,00	4.127.800,00	4.127.800,00	4.127.800,00	4.127.800,00	4.127.800,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
612000	868000	230	Strafgelder STVO	5.500.000,00	5.450.000,00	4.800.000,00	5.500.000,00	5.450.000,00	4.800.000,00
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.499.000,00	1.499.000,00	1.549.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.549.000,00
649000	868000	230	Parkstrafen	3.230.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00	3.230.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.285.000,00	2.300.000,00	2.349.700,00	2.285.000,00	2.300.000,00	2.349.700,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.515.000,00	12.500.000,00	12.099.700,00	12.515.000,00	12.500.000,00	12.099.700,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>2</b>	<b>2125/3125</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen vom Ausland</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	16.100,00	16.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.288.300,00	1.288.300,00	1.511.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2127</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</b>	<b>1.406.200,00</b>	<b>1.406.200,00</b>	<b>1.582.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>18.181.900,00</b>	<b>18.166.900,00</b>	<b>17.943.300,00</b>	<b>16.775.700,00</b>	<b>16.760.700,00</b>	<b>16.360.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.419.000,00</b>	<b>44.215.000,00</b>	<b>43.303.200,00</b>	<b>43.012.800,00</b>	<b>42.808.800,00</b>	<b>41.720.300,00</b>
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	148.200,00	143.700,00	165.500,00	148.200,00	143.700,00	165.500,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	554.700,00	540.600,00	607.600,00	554.700,00	540.600,00	607.600,00
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.753.400,00	1.698.500,00	1.639.900,00	1.753.400,00	1.698.500,00	1.639.900,00
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	6.200,00	6.000,00	5.400,00	6.200,00	6.000,00	5.400,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	235.000,00	229.000,00	216.100,00	235.000,00	229.000,00	216.100,00
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.975.100,00	1.913.600,00	1.748.100,00	1.975.100,00	1.913.600,00	1.748.100,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.700,00	3.300,00	3.800,00	3.700,00	3.300,00
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.500,00	80.000,00	60.000,00	80.500,00	80.000,00	60.000,00
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	85.300,00	83.100,00	94.800,00	85.300,00	83.100,00	94.800,00
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.417.300,00	1.373.300,00	1.295.600,00	1.417.300,00	1.373.300,00	1.295.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.700,00	3.400,00	3.800,00	3.700,00	3.400,00
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	55.000,00	55.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	498.800,00	512.400,00	544.200,00	498.800,00	512.400,00	544.200,00
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.795.400,00	1.749.900,00	1.482.500,00	1.795.400,00	1.749.900,00	1.482.500,00
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	6.600,00	9.400,00	9.200,00	6.600,00
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	6.400,00	6.200,00	5.400,00	6.400,00	6.200,00	5.400,00
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	90.200,00	92.100,00	76.700,00	90.200,00	92.100,00	76.700,00
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	959.500,00	935.200,00	617.000,00	959.500,00	935.200,00	617.000,00
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.293.700,00	1.307.100,00	1.201.900,00	1.293.700,00	1.307.100,00	1.201.900,00
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.981.900,00	1.931.700,00	1.897.500,00	1.981.900,00	1.931.700,00	1.897.500,00
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	19.000,00	18.500,00	15.800,00	19.000,00	18.500,00	15.800,00
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.700,00	3.600,00	2.900,00	3.700,00	3.600,00	2.900,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	291.700,00	282.900,00	233.100,00	291.700,00	282.900,00	233.100,00
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	294.300,00	348.500,00	902.600,00	294.300,00	348.500,00	902.600,00
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	420.200,00	409.600,00	1.192.300,00	420.200,00	409.600,00	1.192.300,00
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	5.900,00	8.500,00	6.100,00	5.900,00	8.500,00
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144.200,00	140.500,00	0,00	144.200,00	140.500,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.100,00	76.900,00	0,00	80.100,00	76.900,00	0,00
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.000,00	147.700,00	0,00	139.000,00	147.700,00	0,00
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	238.500,00	232.500,00	0,00	238.500,00	232.500,00	0,00
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	186.200,00	193.500,00	0,00	186.200,00	193.500,00	0,00
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	304.300,00	296.600,00	0,00	304.300,00	296.600,00	0,00
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	79.700,00	77.600,00	0,00	79.700,00	77.600,00	0,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	122.900,00	118.900,00	0,00	122.900,00	118.900,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	340.400,00	330.200,00	0,00	340.400,00	330.200,00	0,00
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144.200,00	140.600,00	129.500,00	144.200,00	140.600,00	129.500,00
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	210.700,00	186.600,00	218.000,00	210.700,00	186.600,00
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	9.800,00	9.600,00	7.400,00	9.800,00	9.600,00	7.400,00
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	668.100,00	651.200,00	724.000,00	668.100,00	651.200,00	724.000,00
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	857.700,00	827.700,00	618.300,00	857.700,00	827.700,00	618.300,00
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.100,00	11.800,00	13.700,00	12.100,00	11.800,00	13.700,00
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	20.500,00	20.000,00	19.500,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.500,00	63.400,00	54.900,00	50.500,00	63.400,00	54.900,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	306.800,00	299.000,00	322.100,00	306.800,00	299.000,00	322.100,00
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.100,00
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.200,00	2.100,00	2.600,00	2.200,00	2.100,00	2.600,00
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	619.000,00	603.200,00	577.900,00	619.000,00	603.200,00	577.900,00
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.006.200,00	1.934.900,00	1.849.900,00	2.006.200,00	1.934.900,00	1.849.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	9.000,00	8.800,00	7.000,00	9.000,00	8.800,00	7.000,00
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	84.900,00	82.300,00	74.300,00	84.900,00	82.300,00	74.300,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>20.752.900,00</b>	<b>20.342.300,00</b>	<b>18.772.700,00</b>	<b>20.752.900,00</b>	<b>20.342.300,00</b>	<b>18.772.700,00</b>
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.300,00	5.200,00	6.200,00	5.300,00	5.200,00	6.200,00
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.500,00	2.400,00	1.600,00	2.500,00	2.400,00	1.600,00
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.400,00	28.700,00	30.800,00	29.400,00	28.700,00	30.800,00
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	77.400,00	75.400,00	72.800,00	77.400,00	75.400,00	72.800,00
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	44.000,00	42.900,00	51.200,00	44.000,00	42.900,00	51.200,00
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	348.400,00	339.600,00	317.700,00	348.400,00	339.600,00	317.700,00
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	11.000,00	10.700,00	8.300,00	11.000,00	10.700,00	8.300,00
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.900,00	74.000,00	68.900,00	75.900,00	74.000,00	68.900,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.100,00	30.300,00	30.800,00	31.100,00	30.300,00	30.800,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	375.100,00	365.600,00	350.800,00	375.100,00	365.600,00	350.800,00
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	6.800,00	6.300,00	7.000,00	6.800,00	6.300,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	20.500,00	20.000,00	5.000,00	20.500,00	20.000,00	5.000,00
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.000,00	55.600,00	53.500,00	57.000,00	55.600,00	53.500,00
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	23.400,00	24.000,00	24.000,00	23.400,00	24.000,00
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	281.800,00	274.700,00	267.400,00	281.800,00	274.700,00	267.400,00
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	11.300,00	11.000,00	7.700,00	11.300,00	11.000,00	7.700,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	59.700,00	58.200,00	61.300,00	59.700,00	58.200,00	61.300,00
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.400,00	38.400,00	51.100,00	39.400,00	38.400,00	51.100,00
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	376.600,00	367.100,00	372.800,00	376.600,00	367.100,00	372.800,00
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	11.700,00	11.400,00	8.800,00	11.700,00	11.400,00	8.800,00
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.800,00	11.500,00	12.300,00	11.800,00	11.500,00	12.300,00
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.000,00	119.900,00	138.000,00	123.000,00	119.900,00	138.000,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.800,00	98.200,00	92.300,00	100.800,00	98.200,00	92.300,00
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	63.300,00	61.700,00	58.700,00	63.300,00	61.700,00	58.700,00
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	443.300,00	432.100,00	451.300,00	443.300,00	432.100,00	451.300,00
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	16.600,00	16.200,00	13.300,00	16.600,00	16.200,00	13.300,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.600,00	7.400,00	9.700,00	7.600,00	7.400,00	9.700,00
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.300,00	3.000,00	2.400,00	2.300,00	3.000,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.700,00	53.300,00	49.900,00	54.700,00	53.300,00	49.900,00
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	500,00	1.600,00	1.600,00	500,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.400,00	14.000,00	61.800,00	14.400,00	14.000,00	61.800,00
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.700,00	16.300,00	43.300,00	16.700,00	16.300,00	43.300,00
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.900,00	88.600,00	282.900,00	90.900,00	88.600,00	282.900,00
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	6.400,00	1.800,00	1.800,00	6.400,00
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.700,00	23.100,00	0,00	23.700,00	23.100,00	0,00
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.600,00	6.400,00	0,00	6.600,00	6.400,00	0,00
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.600,00	9.400,00	0,00	9.600,00	9.400,00	0,00
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.500,00	60.900,00	0,00	62.500,00	60.900,00	0,00
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.100,00	15.700,00	0,00	16.100,00	15.700,00	0,00
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.300,00	71.400,00	0,00	73.300,00	71.400,00	0,00
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.300,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.100,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.800,00	27.100,00	0,00	27.800,00	27.100,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.900,00	62.300,00	0,00	63.900,00	62.300,00	0,00
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	6.400,00	6.900,00	6.600,00	6.400,00	6.900,00
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.200,00	51.900,00	51.100,00	53.200,00	51.900,00	51.100,00
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.400,00	43.300,00	37.400,00	44.400,00	43.300,00	37.400,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.200,00	30.400,00	30.400,00	31.200,00	30.400,00	30.400,00
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.500,00	186.600,00	162.600,00	191.500,00	186.600,00	162.600,00
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.400,00	8.200,00	5.200,00	8.400,00	8.200,00	5.200,00
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.600,00	11.300,00	15.500,00	11.600,00	11.300,00	15.500,00
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	5.400,00	6.200,00	5.500,00	5.400,00	6.200,00
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.400,00	61.800,00	70.600,00	63.400,00	61.800,00	70.600,00
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	85.500,00	83.300,00	93.800,00	85.500,00	83.300,00	93.800,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	42.800,00	41.700,00	47.200,00	42.800,00	41.700,00	47.200,00
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	399.600,00	389.500,00	400.900,00	399.600,00	389.500,00	400.900,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.200,00	13.200,00	14.600,00	14.200,00	13.200,00
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.900,00	2.800,00	3.700,00	2.900,00	2.800,00	3.700,00
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.100,00	14.700,00	16.900,00	15.100,00	14.700,00	16.900,00
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>4.202.500,00</b>	<b>4.096.300,00</b>	<b>4.029.700,00</b>	<b>4.202.500,00</b>	<b>4.096.300,00</b>	<b>4.029.700,00</b>
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.800,00	5.600,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	18.300,00	17.800,00	16.400,00	18.300,00	17.800,00	16.400,00
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.700,00	2.500,00	4.500,00	2.700,00	2.500,00	4.500,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>24.992.300,00</b>	<b>24.474.600,00</b>	<b>22.836.100,00</b>	<b>24.992.300,00</b>	<b>24.474.600,00</b>	<b>22.836.100,00</b>
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015000	413000	220	Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.000,00	20.000,00	3.500,00	3.000,00	20.000,00
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
031000	457000	280	Druckwerke	10.200,00	10.000,00	1.000,00	10.200,00	10.000,00	1.000,00
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
031100	413000	260	Handelswaren	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
031100	457000	260	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	15.000,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
032000	413000	250	Handelswaren	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
032000	454000	250	Reinigungsmittel	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
032000	457000	250	Druckwerke	200,00	2.000,00	400,00	200,00	2.000,00	400,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
033000	457000	220	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	413009	330	Handelswaren ILV	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	400000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	413000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	457000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
649000	430000	230	Lebensmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649100	457000	230	Druckwerke	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	30.000,00	27.000,00	40.000,00	30.000,00	27.000,00	40.000,00
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	5.500,00	7.500,00	6.000,00	5.500,00	7.500,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
815000	420000	240	Baupatenschaften	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
815000	454000	240	Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	2.700,00	2.000,00	2.900,00	2.700,00	2.000,00
815000	457000	240	Druckwerke	800,00	700,00	1.000,00	800,00	700,00	1.000,00
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	2.000,00	500,00	2.100,00	2.000,00	500,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>591.100,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>591.100,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>680.000,00</b>
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015000	630000	220	Postdienste	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
031000	630000	280	Postdienste	10.200,00	10.000,00	12.000,00	10.200,00	10.000,00	12.000,00
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
031100	630000	260	Postdienste	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
032000	630000	250	Postdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
034000	630000	230	Postdienste	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	621000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
640000	600000	230	Energiebezüge	150.000,00	150.000,00	103.000,00	150.000,00	150.000,00	103.000,00
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	100.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
649000	630000	230	Postdienste	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
649100	630000	230	Postdienste	70.000,00	70.000,00	85.700,00	70.000,00	70.000,00	85.700,00
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	90.000,00	85.000,00	92.000,00	90.000,00	85.000,00	92.000,00
815000	630000	240	Postdienste	8.700,00	8.000,00	7.500,00	8.700,00	8.000,00	7.500,00
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
816000	600000	230	Energiebezüge	1.950.000,00	1.950.000,00	1.728.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.728.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.957.600,00</b>	<b>2.950.700,00</b>	<b>2.656.500,00</b>	<b>2.957.600,00</b>	<b>2.950.700,00</b>	<b>2.656.500,00</b>
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.200,00	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.000,00	2.000,00
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	48.000,00	48.000,00	75.300,00	48.000,00	48.000,00	75.300,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>124.700,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>144.200,00</b>
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	1.000,00	30.000,00	1.400,00	1.000,00	30.000,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.900.000,00	1.900.000,00	2.025.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.025.000,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	200.000,00	200.000,00	176.000,00	200.000,00	200.000,00	176.000,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.773.000,00	2.773.000,00	3.068.000,00	2.773.000,00	2.773.000,00	3.068.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>5.191.700,00</b>	<b>5.191.200,00</b>	<b>5.682.500,00</b>	<b>5.191.700,00</b>	<b>5.191.200,00</b>	<b>5.682.500,00</b>
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	52.600,00	52.600,00	50.000,00	52.600,00	52.600,00	50.000,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
030000	728000	220	Prüfung Stadion Graz Liebenau	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
030000	728000	220	Fachbeirat	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	81.400,00	65.300,00	94.800,00	81.400,00	65.300,00	94.800,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	226.200,00	219.800,00	136.700,00	226.200,00	219.800,00	136.700,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.000,00	4.000,00	2.200,00	2.000,00	4.000,00
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.000,00	5.000,00	4.200,00	4.000,00	5.000,00
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	354.500,00	354.100,00	309.500,00	354.500,00	354.100,00	309.500,00
031000	728000	280	Neugestaltung Griesplatz	175.000,00	225.000,00	0,00	175.000,00	225.000,00	0,00
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	136.100,00	141.000,00	140.000,00	136.100,00	141.000,00
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.500,00	5.000,00	60.000,00	5.500,00	5.000,00	60.000,00
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	5.000,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.106.500,00	1.084.500,00	1.209.500,00	1.106.500,00	1.084.500,00	1.209.500,00
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.700,00	98.800,00	108.500,00	101.700,00	98.800,00	108.500,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	360.000,00	240.000,00	275.000,00	360.000,00	240.000,00	275.000,00
032000	728000	250	Gebäudeeinmessungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
032000	728000	250	Bildflug	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
032000	728000	250	Bildflug	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	300.100,00	200.000,00	181.100,00	300.100,00	200.000,00	181.100,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	86.700,00	98.000,00	178.000,00	86.700,00	98.000,00	178.000,00
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.159.900,00	1.127.200,00	1.134.000,00	1.159.900,00	1.127.200,00	1.134.000,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
034000	728000	230	Schulwegsicherung	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
034000	728000	230	Abschleppungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	225.200,00	225.200,00	223.400,00	225.200,00	225.200,00	223.400,00
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.400,00	350.300,00	336.600,00	360.400,00	350.300,00	336.600,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	185.200,00	185.200,00	177.600,00	185.200,00	185.200,00	177.600,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728000	220	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	20.000,00	20.000,00	330.000,00	20.000,00	20.000,00	330.000,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	3.800,00	100,00	100,00	3.800,00
529000	710000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728000	330	Ökoprofit	121.000,00	121.000,00	121.900,00	121.000,00	121.000,00	121.900,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	450.000,00	450.000,00	459.200,00	450.000,00	450.000,00	459.200,00
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728007	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728008	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728016	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728017	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	312.000,00	282.000,00	100.000,00	312.000,00	282.000,00	100.000,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	36.260.000,00	34.756.000,00	35.234.000,00	36.260.000,00	34.756.000,00	35.234.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640000	728000	230	Kleininvestitionen	10.000,00	10.000,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	215.000,00	50.000,00	50.000,00	215.000,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	7.000.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	358.100,00	348.100,00	371.500,00	358.100,00	348.100,00	371.500,00
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	74.000,00	74.000,00	70.000,00	74.000,00	74.000,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.000,00	44.000,00	36.000,00	50.000,00	44.000,00	36.000,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	37.768.000,00	37.185.000,00	34.531.000,00	37.768.000,00	37.185.000,00	34.531.000,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	10.600,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00	9.600,00	10.000,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	175.700,00	170.700,00	160.000,00	175.700,00	170.700,00	160.000,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	12.209.000,00	11.655.000,00	11.165.000,00	12.209.000,00	11.655.000,00	11.165.000,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	19.179.000,00	18.972.000,00	18.701.000,00	19.179.000,00	18.972.000,00	18.701.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.770.800,00	117.840.100,00	115.355.200,00	120.770.800,00	117.840.100,00	115.355.200,00
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.200,00	5.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	18.900,00	18.900,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	12.700,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	48.900,00	48.900,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	54.300,00	54.300,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.300,00	5.300,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.900,00	3.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.500,00	824.500,00	565.600,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.716.900,00	26.716.900,00	25.895.800,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	182.400,00	182.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	564.000,00	564.000,00	559.800,00	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	487.500,00	487.500,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	256.500,00	256.500,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	256.000,00	256.000,00	174.100,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.592.000,00	1.592.000,00	1.273.500,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	22.400,00	22.400,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.229.300,00	9.229.300,00	9.641.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.303.500,00	40.303.500,00	38.567.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>169.939.400,00</b>	<b>166.996.600,00</b>	<b>163.086.200,00</b>	<b>129.635.900,00</b>	<b>126.693.100,00</b>	<b>124.518.400,00</b>
031100	751000	260	Transfers an Länder	262.600,00	255.900,00	126.400,00	262.600,00	255.900,00	126.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	100.000,00	100.000,00	122.300,00	100.000,00	100.000,00	122.300,00
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>364.900,00</b>	<b>358.200,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>364.800,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>300.900,00</b>
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	755000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.618.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00	1.618.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>2.128.500,00</b>	<b>2.045.500,00</b>	<b>1.476.700,00</b>	<b>1.628.400,00</b>	<b>1.545.400,00</b>	<b>1.406.300,00</b>
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.800,00	100,00	100,00	9.800,00	100,00	100,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	278.000,00	280.000,00	303.200,00	278.000,00	280.000,00	303.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.599.800,00	1.592.100,00	1.415.300,00	1.099.500,00	1.091.800,00	1.415.000,00
640000	780000	230	VIS Betrieb	130.000,00	130.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	13.000,00	13.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.000,00	143.000,00	137.500,00	143.000,00	143.000,00	137.500,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.236.200,00</b>	<b>4.138.800,00</b>	<b>3.330.500,00</b>	<b>3.235.700,00</b>	<b>3.138.300,00</b>	<b>3.259.700,00</b>
649000	657000	230	Disagien	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
649100	657000	230	Disagien	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>199.195.400,00</b>	<b>195.637.500,00</b>	<b>189.280.300,00</b>	<b>157.891.400,00</b>	<b>154.333.500,00</b>	<b>150.641.700,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-154.776.400,00</b>	<b>-151.422.500,00</b>	<b>-145.977.100,00</b>	<b>-114.878.600,00</b>	<b>-111.524.700,00</b>	<b>-108.921.400,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-154.776.400,00</b>	<b>-151.422.500,00</b>	<b>-145.977.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	0,00	97.300,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	97.300,00
1	333		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				600,00	600,00	600,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	100,00
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				200,00	200,00	200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	900,00	900,00
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				0,00	0,00	300.000,00
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				300.000,00	300.000,00	0,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				0,00	0,00	135.000,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				135.000,00	135.000,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				0,00	0,00	100.000,00
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				0,00	150.000,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				100.000,00	100.000,00	0,00
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	0,00	330.000,00
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				0,00	0,00	175.000,00
363000	060000	220	Smart City Graz				0,00	198.800,00	1.000.000,00
363000	060000	220	Smart City Graz II				855.000,00	1.840.000,00	0,00
529000	006000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				150.000,00	45.000,00	0,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				15.000.000,00	3.700.000,00	45.100,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	7.000.000,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	0,00	65.000,00
612000	002000	220	BOB 2005				65.000,00	65.000,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	170.000,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	170.000,00	0,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkyst.				184.600,00	50.000,00	100.000,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	0,00	97.300,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	600.000,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				600.000,00	600.000,00	0,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	50.000,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	508.900,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	830.000,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	100.000,00	50.000,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	492.500,00	0,00
612000	002000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				0,00	250.000,00	0,00
612000	002000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				272.000,00	250.000,00	0,00
612000	002008	220	SLA Straße - investive Gemeinkosten				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	060000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				1.000.000,00	2.643.000,00	0,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				0,00	80.000,00	0,00
612000	060000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				0,00	10.000,00	0,00
612000	060000	220	Südbahnstraße neu				257.000,00	1.900.000,00	0,00
612000	060000	220	Neutorviertel Planung				100.000,00	400.000,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße-Fröhlichgasse				148.000,00	2.200.000,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Tummelplatz				3.672.000,00	1.880.000,00	0,00
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				118.000,00	214.000,00	160.000,00
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				7.443.000,00	6.014.000,00	1.490.000,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				2.153.000,00	3.928.000,00	3.731.000,00
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	0,00	100.000,00
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				0,00	0,00	2.070.000,00
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				0,00	100.000,00	1.100.000,00
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				0,00	49.900,00	50.000,00
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				0,00	1.300.000,00	1.600.000,00
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				0,00	0,00	700.000,00
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				390.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				0,00	480.000,00	3.000.000,00
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				500.000,00	500.000,00	100.000,00
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				0,00	0,00	1.500.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
612000	060000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				0,00	10.400,00	0,00
612000	060000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				0,00	750.000,00	0,00
612000	060000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				0,00	200.000,00	0,00
612000	060000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				0,00	625.000,00	0,00
612000	060000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				400.000,00	70.000,00	0,00
612000	060000	260	GRW Kulmergründe				140.000,00	300.000,00	0,00
612000	060000	260	Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr				35.000,00	295.000,00	0,00
612000	060000	260	Fahrradstraße Laimburggasse				290.000,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Verbesserung des Radverkehrs				100.000,00	400.000,00	0,00
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	0,00	40.000,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				0,00	0,00	90.000,00
639000	006000	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				53.400,00	50.000,00	0,00
639000	060000	240	Planung Surferwelle Mühlgang				0,00	141.600,00	0,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				0,00	0,00	200.000,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	0,00	600.000,00
639000	060000	240	SLA Gewässer				90.000,00	90.000,00	0,00
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				75.000,00	75.000,00	90.000,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				0,00	0,00	500.000,00
640000	005000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				0,00	650.000,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				10.000,00	10.000,00	140.000,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				10.300,00	10.300,00	10.300,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				7.500,00	1.098.700,00	1.432.300,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				100.000,00	3.515.000,00	1.573.000,00
815000	006000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				0,00	400.000,00	0,00
815000	006008	240	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten				300.000,00	300.000,00	0,00
815000	060000	240	Kirchnerkaserne Park				100.000,00	150.000,00	0,00
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				0,00	270.000,00	400.000,00
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				16.600,00	655.000,00	75.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				0,00	0,00	103.800,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				0,00	0,00	25.000,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				165.000,00	150.000,00	0,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				55.000,00	50.000,00	0,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	0,00	1.300.000,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
851000	004000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				30.000.000,00	20.000.000,00	0,00
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	300.000,00	61.000,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	9.000.000,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3412</b>		<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>83.860.400,00</b>	<b>80.511.200,00</b>	<b>43.797.700,00</b>
212000	061000	220	GRIPS III				0,00	35.000,00	304.000,00
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				0,00	0,00	90.000,00
<b>2</b>	<b>3413</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>				<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>394.000,00</b>
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				80.000,00	80.000,00	80.000,00
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	600.000,00
612000	062000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				600.000,00	600.000,00	0,00
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	700.000,00
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				700.000,00	700.000,00	0,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	0,00	1.592.500,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	6.075.000,00
816000	062000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3414</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>7.680.000,00</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>9.047.500,00</b>
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				5.200,00	5.000,00	15.000,00
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.200,00	5.200,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				0,00	0,00	272.500,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				297.000,00	272.500,00	0,00
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				9.000,00	9.000,00	8.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	100,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.800,00	2.800,00	2.800,00
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				0,00	0,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>				<b>321.300,00</b>	<b>296.600,00</b>	<b>308.200,00</b>
612000	080000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				300.000,00	1.458.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3417</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</b>				<b>300.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>
639000	069000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	60.000,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Leonhardbach				0,00	232.800,00	0,00
639000	069000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				60.000,00	60.000,00	0,00
639000	069000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				200.000,00	200.000,00	0,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				492.200,00	600.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3418</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten</b>				<b>752.200,00</b>	<b>1.092.800,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>92.914.800,00</b>	<b>91.074.500,00</b>	<b>53.608.300,00</b>
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3431</b>		<b>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				500.000,00	500.000,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	70.300,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3433</b>		<b>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</b>				<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>70.400,00</b>
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				500.000,00	500.000,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3434</b>		<b>Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter</b>				<b>500.300,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.000.500,00</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>70.800,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				93.915.300,00	92.075.000,00	53.679.100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.915.300,00	-92.075.000,00	-53.581.800,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.793.900,00	-203.599.700,00	-162.503.200,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.793.900,00	-203.599.700,00	-162.503.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>220</b>		<b>Stadtbaudirektion</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00	4.072.000,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.288.300,00	1.288.300,00	1.511.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.288.300,00	1.288.300,00	1.511.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.360.300,00</b>	<b>5.360.300,00</b>	<b>5.583.800,00</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>4.072.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.360.300,00</b>	<b>5.360.300,00</b>	<b>5.583.800,00</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>4.072.000,00</b>	<b>4.072.000,00</b>
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	148.200,00	143.700,00	165.500,00	148.200,00	143.700,00	165.500,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	554.700,00	540.600,00	607.600,00	554.700,00	540.600,00	607.600,00
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.753.400,00	1.698.500,00	1.639.900,00	1.753.400,00	1.698.500,00	1.639.900,00
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	6.200,00	6.000,00	5.400,00	6.200,00	6.000,00	5.400,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	90.200,00	92.100,00	76.700,00	90.200,00	92.100,00	76.700,00
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	959.500,00	935.200,00	617.000,00	959.500,00	935.200,00	617.000,00
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	291.700,00	282.900,00	233.100,00	291.700,00	282.900,00	233.100,00
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.826.700,00	3.721.800,00	3.376.600,00	3.826.700,00	3.721.800,00	3.376.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.300,00	5.200,00	6.200,00	5.300,00	5.200,00	6.200,00
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.500,00	2.400,00	1.600,00	2.500,00	2.400,00	1.600,00
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.400,00	28.700,00	30.800,00	29.400,00	28.700,00	30.800,00
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	77.400,00	75.400,00	72.800,00	77.400,00	75.400,00	72.800,00
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	44.000,00	42.900,00	51.200,00	44.000,00	42.900,00	51.200,00
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	348.400,00	339.600,00	317.700,00	348.400,00	339.600,00	317.700,00
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	11.000,00	10.700,00	8.300,00	11.000,00	10.700,00	8.300,00
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.800,00	11.500,00	12.300,00	11.800,00	11.500,00	12.300,00
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.000,00	119.900,00	138.000,00	123.000,00	119.900,00	138.000,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.600,00	7.400,00	9.700,00	7.600,00	7.400,00	9.700,00
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.300,00	3.000,00	2.400,00	2.300,00	3.000,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.700,00	53.300,00	49.900,00	54.700,00	53.300,00	49.900,00
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	500,00	1.600,00	1.600,00	500,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>742.400,00</b>	<b>723.700,00</b>	<b>724.500,00</b>	<b>742.400,00</b>	<b>723.700,00</b>	<b>724.500,00</b>
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.571.600,00</b>	<b>4.448.000,00</b>	<b>4.103.700,00</b>	<b>4.571.600,00</b>	<b>4.448.000,00</b>	<b>4.103.700,00</b>
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015000	413000	220	Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
033000	457000	220	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015000	630000	220	Postdienste	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	52.600,00	52.600,00	50.000,00	52.600,00	52.600,00	50.000,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
030000	728000	220	Prüfung Stadion Graz Liebenau	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
030000	728000	220	Fachbeirat	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	81.400,00	65.300,00	94.800,00	81.400,00	65.300,00	94.800,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	226.200,00	219.800,00	136.700,00	226.200,00	219.800,00	136.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
522000	728000	220	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	36.260.000,00	34.756.000,00	35.234.000,00	36.260.000,00	34.756.000,00	35.234.000,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	12.209.000,00	11.655.000,00	11.165.000,00	12.209.000,00	11.655.000,00	11.165.000,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	19.179.000,00	18.972.000,00	18.701.000,00	19.179.000,00	18.972.000,00	18.701.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>68.991.700,00</b>	<b>67.024.200,00</b>	<b>66.449.300,00</b>	<b>68.991.700,00</b>	<b>67.024.200,00</b>	<b>66.449.300,00</b>
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.200,00	5.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.300,00	5.300,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.500,00	824.500,00	565.600,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.229.300,00	9.229.300,00	9.641.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>10.078.300,00</b>	<b>10.078.300,00</b>	<b>10.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>79.115.500,00</b>	<b>77.148.000,00</b>	<b>76.708.800,00</b>	<b>69.037.200,00</b>	<b>67.069.700,00</b>	<b>66.494.800,00</b>
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	727.400,00	727.400,00	1.017.400,00	727.400,00	727.400,00	1.017.400,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>737.400,00</b>	<b>737.400,00</b>	<b>1.027.400,00</b>	<b>737.400,00</b>	<b>737.400,00</b>	<b>1.027.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.424.500,00</b>	<b>82.333.400,00</b>	<b>81.839.900,00</b>	<b>74.346.200,00</b>	<b>72.255.100,00</b>	<b>71.625.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-79.064.200,00</b>	<b>-76.973.100,00</b>	<b>-76.256.100,00</b>	<b>-70.274.200,00</b>	<b>-68.183.100,00</b>	<b>-67.553.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-79.064.200,00</b>	<b>-76.973.100,00</b>	<b>-76.256.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	0,00	97.300,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	97.300,00
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				0,00	0,00	300.000,00
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				300.000,00	300.000,00	0,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				0,00	0,00	135.000,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				135.000,00	135.000,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				0,00	0,00	100.000,00
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				0,00	150.000,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				100.000,00	100.000,00	0,00
363000	060000	220	Smart City Graz				0,00	198.800,00	1.000.000,00
363000	060000	220	Smart City Graz II				855.000,00	1.840.000,00	0,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				15.000.000,00	3.700.000,00	45.100,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	7.000.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	0,00	65.000,00
612000	002000	220	BOB 2005				65.000,00	65.000,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	170.000,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	170.000,00	0,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkyst.				184.600,00	50.000,00	100.000,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	0,00	97.300,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	100.000,00	50.000,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	492.500,00	0,00
612000	002008	220	SLA Straße - investive Gemeinkosten				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	060000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				1.000.000,00	2.643.000,00	0,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				0,00	80.000,00	0,00
612000	060000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				0,00	10.000,00	0,00
612000	060000	220	Südbahnstraße neu				257.000,00	1.900.000,00	0,00
612000	060000	220	Neutorviertel Planung				100.000,00	400.000,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße-Fröhlichgasse				148.000,00	2.200.000,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Tummelplatz				3.672.000,00	1.880.000,00	0,00
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				118.000,00	214.000,00	160.000,00
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				7.443.000,00	6.014.000,00	1.490.000,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				2.153.000,00	3.928.000,00	3.731.000,00
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	0,00	100.000,00
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				0,00	0,00	2.070.000,00
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				0,00	100.000,00	1.100.000,00
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				0,00	49.900,00	50.000,00
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				0,00	0,00	1.500.000,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				7.500,00	1.098.700,00	1.432.300,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				100.000,00	3.515.000,00	1.573.000,00
851000	004000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				30.000.000,00	20.000.000,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	300.000,00	61.000,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	9.000.000,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				78.808.100,00	68.633.900,00	31.329.700,00
212000	061000	220	GRIPS III				0,00	35.000,00	304.000,00
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				0,00	0,00	90.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	35.000,00	394.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>78.808.100,00</b>	<b>68.668.900,00</b>	<b>31.723.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>78.808.100,00</b>	<b>68.668.900,00</b>	<b>31.723.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-78.808.100,00</b>	<b>-68.668.900,00</b>	<b>-31.626.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-149.082.300,00</b>	<b>-136.852.000,00</b>	<b>-99.180.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-149.082.300,00</b>	<b>-136.852.000,00</b>	<b>-99.180.300,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>230</b>		<b>Straßenamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00
920000	849000	230	Nebenansprüche	75.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	645.000,00	630.000,00	576.000,00	645.000,00	630.000,00	576.000,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	295.000,00	285.000,00	240.000,00	295.000,00	285.000,00	240.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.695.000,00	21.655.000,00	21.556.000,00	21.695.000,00	21.655.000,00	21.556.000,00
034000	816000	230	Aufgrabungen	227.000,00	217.000,00	217.000,00	227.000,00	217.000,00	217.000,00
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.900.000,00	1.850.000,00	1.683.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	1.683.000,00
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	775.000,00	760.000,00	760.000,00	775.000,00	760.000,00	760.000,00
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.000,00	80.000,00	112.000,00	100.000,00	80.000,00	112.000,00
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	240.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.860.000,00	3.735.000,00	3.100.000,00	3.860.000,00	3.735.000,00	3.100.000,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	22.000,00	20.000,00	39.000,00	22.000,00	20.000,00	39.000,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	55.000,00	55.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	20.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	201.000,00	197.000,00	201.000,00	201.000,00	197.000,00	201.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.756.000,00</b>	<b>25.587.000,00</b>	<b>24.857.000,00</b>	<b>25.756.000,00</b>	<b>25.587.000,00</b>	<b>24.857.000,00</b>
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
612000	868000	230	Strafgelder STVO	5.500.000,00	5.450.000,00	4.800.000,00	5.500.000,00	5.450.000,00	4.800.000,00
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.499.000,00	1.499.000,00	1.549.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.549.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
649000	868000	230	Parkstrafen	3.230.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00	3.230.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.285.000,00	2.300.000,00	2.349.700,00	2.285.000,00	2.300.000,00	2.349.700,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.515.000,00	12.500.000,00	12.099.700,00	12.515.000,00	12.500.000,00	12.099.700,00
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	16.100,00	16.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.500,00	19.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>12.634.500,00</b>	<b>12.619.500,00</b>	<b>12.205.700,00</b>	<b>12.615.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.199.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.390.500,00</b>	<b>38.206.500,00</b>	<b>37.062.700,00</b>	<b>38.371.000,00</b>	<b>38.187.000,00</b>	<b>37.056.700,00</b>
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.293.700,00	1.307.100,00	1.201.900,00	1.293.700,00	1.307.100,00	1.201.900,00
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.981.900,00	1.931.700,00	1.897.500,00	1.981.900,00	1.931.700,00	1.897.500,00
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	19.000,00	18.500,00	15.800,00	19.000,00	18.500,00	15.800,00
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.700,00	3.600,00	2.900,00	3.700,00	3.600,00	2.900,00
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144.200,00	140.600,00	129.500,00	144.200,00	140.600,00	129.500,00
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	210.700,00	186.600,00	218.000,00	210.700,00	186.600,00
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	9.800,00	9.600,00	7.400,00	9.800,00	9.600,00	7.400,00
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	668.100,00	651.200,00	724.000,00	668.100,00	651.200,00	724.000,00
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	857.700,00	827.700,00	618.300,00	857.700,00	827.700,00	618.300,00
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.100,00	11.800,00	13.700,00	12.100,00	11.800,00	13.700,00
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	20.500,00	20.000,00	19.500,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.500,00	63.400,00	54.900,00	50.500,00	63.400,00	54.900,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	306.800,00	299.000,00	322.100,00	306.800,00	299.000,00	322.100,00
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.200,00	2.100,00	2.600,00	2.200,00	2.100,00	2.600,00
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	84.900,00	82.300,00	74.300,00	84.900,00	82.300,00	74.300,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>5.728.200,00</b>	<b>5.634.300,00</b>	<b>5.326.100,00</b>	<b>5.728.200,00</b>	<b>5.634.300,00</b>	<b>5.326.100,00</b>
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.800,00	98.200,00	92.300,00	100.800,00	98.200,00	92.300,00
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	63.300,00	61.700,00	58.700,00	63.300,00	61.700,00	58.700,00
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	443.300,00	432.100,00	451.300,00	443.300,00	432.100,00	451.300,00
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	16.600,00	16.200,00	13.300,00	16.600,00	16.200,00	13.300,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	6.400,00	6.900,00	6.600,00	6.400,00	6.900,00
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.200,00	51.900,00	51.100,00	53.200,00	51.900,00	51.100,00
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.400,00	43.300,00	37.400,00	44.400,00	43.300,00	37.400,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.200,00	30.400,00	30.400,00	31.200,00	30.400,00	30.400,00
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.500,00	186.600,00	162.600,00	191.500,00	186.600,00	162.600,00
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.400,00	8.200,00	5.200,00	8.400,00	8.200,00	5.200,00
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.600,00	11.300,00	15.500,00	11.600,00	11.300,00	15.500,00
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	5.400,00	6.200,00	5.500,00	5.400,00	6.200,00
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.400,00	61.800,00	70.600,00	63.400,00	61.800,00	70.600,00
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.900,00	2.800,00	3.700,00	2.900,00	2.800,00	3.700,00
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.100,00	14.700,00	16.900,00	15.100,00	14.700,00	16.900,00
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.078.600,00</b>	<b>1.051.300,00</b>	<b>1.042.700,00</b>	<b>1.078.600,00</b>	<b>1.051.300,00</b>	<b>1.042.700,00</b>
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	18.300,00	17.800,00	16.400,00	18.300,00	17.800,00	16.400,00
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.200,00	20.700,00	19.000,00	21.200,00	20.700,00	19.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.828.000,00</b>	<b>6.706.300,00</b>	<b>6.387.800,00</b>	<b>6.828.000,00</b>	<b>6.706.300,00</b>	<b>6.387.800,00</b>
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
649000	430000	230	Lebensmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649100	457000	230	Druckwerke	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	30.000,00	27.000,00	40.000,00	30.000,00	27.000,00	40.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	237.800,00	234.800,00	244.800,00	237.800,00	234.800,00	244.800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
034000	630000	230	Postdienste	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
640000	600000	230	Energiebezüge	150.000,00	150.000,00	103.000,00	150.000,00	150.000,00	103.000,00
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	100.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
649000	630000	230	Postdienste	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
649100	630000	230	Postdienste	70.000,00	70.000,00	85.700,00	70.000,00	70.000,00	85.700,00
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	90.000,00	85.000,00	92.000,00	90.000,00	85.000,00	92.000,00
816000	600000	230	Energiebezüge	1.950.000,00	1.950.000,00	1.728.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.728.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.900.700,00</b>	<b>2.895.700,00</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.900.700,00</b>	<b>2.895.700,00</b>	<b>2.601.000,00</b>
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.900.000,00	1.900.000,00	2.025.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.025.000,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	200.000,00	200.000,00	176.000,00	200.000,00	200.000,00	176.000,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.773.000,00	2.773.000,00	3.068.000,00	2.773.000,00	2.773.000,00	3.068.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>5.178.800,00</b>	<b>5.178.800,00</b>	<b>5.624.800,00</b>	<b>5.178.800,00</b>	<b>5.178.800,00</b>	<b>5.624.800,00</b>
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
034000	728000	230	Schulwegsicherung	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
034000	728000	230	Abschleppungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	225.200,00	225.200,00	223.400,00	225.200,00	225.200,00	223.400,00
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.400,00	350.300,00	336.600,00	360.400,00	350.300,00	336.600,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	312.000,00	282.000,00	100.000,00	312.000,00	282.000,00	100.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640000	728000	230	Kleininvestitionen	10.000,00	10.000,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	215.000,00	50.000,00	50.000,00	215.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	7.000.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	358.100,00	348.100,00	371.500,00	358.100,00	348.100,00	371.500,00
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	74.000,00	74.000,00	70.000,00	74.000,00	74.000,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.000,00	44.000,00	36.000,00	50.000,00	44.000,00	36.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>8.939.600,00</b>	<b>8.787.500,00</b>	<b>8.839.400,00</b>	<b>8.939.600,00</b>	<b>8.787.500,00</b>	<b>8.839.400,00</b>
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	54.300,00	54.300,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.716.900,00	26.716.900,00	25.895.800,00	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	487.500,00	487.500,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	256.500,00	256.500,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.592.000,00	1.592.000,00	1.273.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>29.107.200,00</b>	<b>29.107.200,00</b>	<b>27.545.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>46.399.100,00</b>	<b>46.239.000,00</b>	<b>44.890.900,00</b>	<b>17.291.900,00</b>	<b>17.131.800,00</b>	<b>17.345.000,00</b>
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	100.000,00	100.000,00	122.300,00	100.000,00	100.000,00	122.300,00
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>124.300,00</b>
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.618.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00	1.618.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.618.000,00	1.480.000,00	1.396.000,00	1.618.000,00	1.480.000,00	1.396.000,00
	034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	640000	780000	230	VIS Betrieb	130.000,00	130.000,00	125.000,00	130.000,00	125.000,00
	640000	780000	230	Transfers an das Ausland	13.000,00	13.000,00	12.500,00	13.000,00	12.500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.000,00	143.000,00	137.500,00	143.000,00	143.000,00	137.500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.667.800,00</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.667.800,00</b>
	649000	657000	230	Disagien	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	649100	657000	230	Disagien	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.117.600,00</b>	<b>54.697.800,00</b>	<b>52.974.000,00</b>	<b>26.010.400,00</b>	<b>25.590.600,00</b>	<b>25.428.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.727.100,00</b>	<b>-16.491.300,00</b>	<b>-15.911.300,00</b>	<b>12.360.600,00</b>	<b>12.596.400,00</b>	<b>11.628.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-16.727.100,00</b>	<b>-16.491.300,00</b>	<b>-15.911.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.			200,00	200,00	200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			200,00	200,00	200,00
	612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt			0,00	0,00	50.000,00
	640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung			75.000,00	75.000,00	90.000,00
	640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024			0,00	0,00	500.000,00
	640000	005000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS			0,00	650.000,00	0,00
	640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt			10.000,00	10.000,00	140.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				95.300,00	745.300,00	790.300,00
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				80.000,00	80.000,00	80.000,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	6.075.000,00
816000	062000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.380.000,00	6.380.000,00	6.155.000,00
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				9.000,00	9.000,00	8.600,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.800,00	2.800,00	2.800,00
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.800,00	13.800,00	13.400,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>6.489.300,00</b>	<b>7.139.300,00</b>	<b>6.958.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.489.300,00</b>	<b>7.139.300,00</b>	<b>6.958.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.489.300,00</b>	<b>-7.139.300,00</b>	<b>-6.958.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>5.871.300,00</b>	<b>5.457.100,00</b>	<b>4.669.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>5.871.300,00</b>	<b>5.457.100,00</b>	<b>4.669.700,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 240</b>				<b>Abteilung für Grünraum und Gewässer</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	25.000,00	36.000,00
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	30.000,00	25.000,00	25.800,00	30.000,00	25.000,00	25.800,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.000,00	50.000,00	61.800,00	60.000,00	50.000,00	61.800,00
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	105.000,00	100.000,00	84.300,00	105.000,00	100.000,00	84.300,00
815000	829000	240	Baumpatenschaften	55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	160.000,00	150.000,00	134.300,00	160.000,00	150.000,00	134.300,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.100,00</b>
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.900,00	77.900,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>297.900,00</b>	<b>277.900,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.100,00</b>
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	619.000,00	603.200,00	577.900,00	619.000,00	603.200,00	577.900,00
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.006.200,00	1.934.900,00	1.849.900,00	2.006.200,00	1.934.900,00	1.849.900,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	9.000,00	8.800,00	7.000,00	9.000,00	8.800,00	7.000,00
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.634.200,00	2.546.900,00	2.441.300,00	2.634.200,00	2.546.900,00	2.441.300,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	85.500,00	83.300,00	93.800,00	85.500,00	83.300,00	93.800,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	42.800,00	41.700,00	47.200,00	42.800,00	41.700,00	47.200,00
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	399.600,00	389.500,00	400.900,00	399.600,00	389.500,00	400.900,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.200,00	13.200,00	14.600,00	14.200,00	13.200,00
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	545.700,00	531.700,00	558.100,00	545.700,00	531.700,00	558.100,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.700,00	2.500,00	4.500,00	2.700,00	2.500,00	4.500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	3.300,00	4.500,00	3.500,00	3.300,00	4.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.183.400,00</b>	<b>3.081.900,00</b>	<b>3.003.900,00</b>	<b>3.183.400,00</b>	<b>3.081.900,00</b>	<b>3.003.900,00</b>
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	5.500,00	7.500,00	6.000,00	5.500,00	7.500,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
815000	420000	240	Baumpatenschaften	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
815000	454000	240	Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	2.700,00	2.000,00	2.900,00	2.700,00	2.000,00
815000	457000	240	Druckwerke	800,00	700,00	1.000,00	800,00	700,00	1.000,00
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	2.000,00	500,00	2.100,00	2.000,00	500,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	11.100,00	79.800,00	12.100,00	11.100,00	79.800,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
815000	630000	240	Postdienste	8.700,00	8.000,00	7.500,00	8.700,00	8.000,00	7.500,00
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.100,00	12.000,00	11.500,00	13.100,00	12.000,00	11.500,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	2.100,00	600,00	500,00	2.100,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	10.600,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00	9.600,00	10.000,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	175.700,00	170.700,00	160.000,00	175.700,00	170.700,00	160.000,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>191.800,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>241.500,00</b>
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	564.000,00	564.000,00	559.800,00	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	256.000,00	256.000,00	174.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>733.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.042.500,00</b>	<b>1.033.400,00</b>	<b>1.073.300,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>339.400,00</b>
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	278.000,00	280.000,00	303.200,00	278.000,00	280.000,00	303.200,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>278.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>303.200,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>303.200,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>278.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>303.200,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>303.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.503.900,00</b>	<b>4.395.300,00</b>	<b>4.380.400,00</b>	<b>3.683.900,00</b>	<b>3.575.300,00</b>	<b>3.646.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.206.000,00</b>	<b>-4.117.400,00</b>	<b>-4.119.200,00</b>	<b>-3.463.900,00</b>	<b>-3.375.300,00</b>	<b>-3.450.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.206.000,00</b>	<b>-4.117.400,00</b>	<b>-4.119.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
529000	006000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				150.000,00	45.000,00	0,00
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	0,00	40.000,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				0,00	0,00	90.000,00
639000	006000	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				53.400,00	50.000,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
639000	060000	240	Planung Surferwelle Mühlgang				0,00	141.600,00	0,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				0,00	0,00	200.000,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	0,00	600.000,00
639000	060000	240	SLA Gewässer				90.000,00	90.000,00	0,00
815000	006000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				0,00	400.000,00	0,00
815000	006008	240	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten				300.000,00	300.000,00	0,00
815000	060000	240	Kirchnerkaserne Park				100.000,00	150.000,00	0,00
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				0,00	270.000,00	400.000,00
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				16.600,00	655.000,00	75.000,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				0,00	0,00	103.800,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				0,00	0,00	25.000,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				165.000,00	150.000,00	0,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				55.000,00	50.000,00	0,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	0,00	1.300.000,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.230.000,00	3.601.600,00	2.833.800,00
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	700.000,00
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				700.000,00	700.000,00	0,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	0,00	1.592.500,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				700.000,00	700.000,00	2.292.500,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				0,00	0,00	2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.000,00
639000	069000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	60.000,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Leonhardbach				0,00	232.800,00	0,00
639000	069000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				60.000,00	60.000,00	0,00
639000	069000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				200.000,00	200.000,00	0,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				492.200,00	600.000,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				752.200,00	1.092.800,00	60.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.682.200,00</b>	<b>5.394.400,00</b>	<b>5.188.300,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.682.200,00</b>	<b>5.394.400,00</b>	<b>5.188.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.682.200,00</b>	<b>-5.394.400,00</b>	<b>-5.188.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.146.100,00</b>	<b>-8.769.700,00</b>	<b>-8.638.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.146.100,00</b>	<b>-8.769.700,00</b>	<b>-8.638.700,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 250</b>				<b>Stadtvermessungsamt</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	30.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	498.800,00	512.400,00	544.200,00	498.800,00	512.400,00	544.200,00
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.795.400,00	1.749.900,00	1.482.500,00	1.795.400,00	1.749.900,00	1.482.500,00
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	6.600,00	9.400,00	9.200,00	6.600,00
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	6.400,00	6.200,00	5.400,00	6.400,00	6.200,00	5.400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.343.000,00	2.310.700,00	2.065.700,00	2.343.000,00	2.310.700,00	2.065.700,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	59.700,00	58.200,00	61.300,00	59.700,00	58.200,00	61.300,00
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.400,00	38.400,00	51.100,00	39.400,00	38.400,00	51.100,00
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	376.600,00	367.100,00	372.800,00	376.600,00	367.100,00	372.800,00
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	11.700,00	11.400,00	8.800,00	11.700,00	11.400,00	8.800,00
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	489.400,00	477.100,00	495.500,00	489.400,00	477.100,00	495.500,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.800,00	5.600,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.000,00	5.800,00	5.600,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.838.400,00</b>	<b>2.793.600,00</b>	<b>2.566.800,00</b>	<b>2.838.400,00</b>	<b>2.793.600,00</b>	<b>2.566.800,00</b>
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	15.000,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
032000	413000	250	Handelswaren	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner****Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
032000	454000	250	Reinigungsmittel	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
032000	457000	250	Druckwerke	200,00	2.000,00	400,00	200,00	2.000,00	400,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>29.700,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>32.800,00</b>
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
032000	630000	250	Postdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	360.000,00	240.000,00	275.000,00	360.000,00	240.000,00	275.000,00
032000	728000	250	Gebäudeeintragsmessungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
032000	728000	250	Bildflug	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
032000	728000	250	Bildflug	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	300.100,00	200.000,00	181.100,00	300.100,00	200.000,00	181.100,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	86.700,00	98.000,00	178.000,00	86.700,00	98.000,00	178.000,00
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.159.900,00	1.127.200,00	1.134.000,00	1.159.900,00	1.127.200,00	1.134.000,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>2.040.700,00</b>	<b>1.799.200,00</b>	<b>1.928.100,00</b>	<b>2.040.700,00</b>	<b>1.799.200,00</b>	<b>1.928.100,00</b>
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	48.900,00	48.900,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.141.800,00</b>	<b>1.902.200,00</b>	<b>2.028.400,00</b>	<b>2.092.900,00</b>	<b>1.853.300,00</b>	<b>2.001.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.980.200,00</b>	<b>4.695.800,00</b>	<b>4.595.200,00</b>	<b>4.931.300,00</b>	<b>4.646.900,00</b>	<b>4.568.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.950.200,00</b>	<b>-4.665.800,00</b>	<b>-4.520.200,00</b>	<b>-4.901.300,00</b>	<b>-4.616.900,00</b>	<b>-4.493.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.950.200,00</b>	<b>-4.665.800,00</b>	<b>-4.520.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				0,00	0,00	175.000,00
<b>2</b>	<b>3412</b>		<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				0,00	0,00	272.500,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				297.000,00	272.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>297.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>272.500,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				297.000,00	272.500,00	447.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				297.000,00	272.500,00	447.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-297.000,00	-272.500,00	-447.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.198.300,00	-4.889.400,00	-4.941.200,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.198.300,00	-4.889.400,00	-4.941.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>260</b>		<b>Verkehrsplanung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	85.300,00	83.100,00	94.800,00	85.300,00	83.100,00	94.800,00
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.417.300,00	1.373.300,00	1.295.600,00	1.417.300,00	1.373.300,00	1.295.600,00
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.700,00	3.400,00	3.800,00	3.700,00	3.400,00
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	55.000,00	55.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.561.400,00	1.515.100,00	1.428.800,00	1.561.400,00	1.515.100,00	1.428.800,00
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.000,00	55.600,00	53.500,00	57.000,00	55.600,00	53.500,00
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	23.400,00	24.000,00	24.000,00	23.400,00	24.000,00
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	281.800,00	274.700,00	267.400,00	281.800,00	274.700,00	267.400,00
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	11.300,00	11.000,00	7.700,00	11.300,00	11.000,00	7.700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	374.100,00	364.700,00	352.600,00	374.100,00	364.700,00	352.600,00
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.935.700,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.781.500,00</b>	<b>1.935.700,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.781.500,00</b>
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
031100	413000	260	Handelswaren	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
031100	457000	260	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.700,00</b>
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
031100	630000	260	Postdienste	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	48.000,00	48.000,00	75.300,00	48.000,00	48.000,00	75.300,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>77.300,00</b>
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	5.000,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.106.500,00	1.084.500,00	1.209.500,00	1.106.500,00	1.084.500,00	1.209.500,00
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.700,00	98.800,00	108.500,00	101.700,00	98.800,00	108.500,00
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>1.489.700,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>1.489.700,00</b>
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	12.700,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	182.400,00	182.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	22.400,00	22.400,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	217.500,00	217.500,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.776.100,00</b>	<b>1.751.200,00</b>	<b>1.875.900,00</b>	<b>1.558.600,00</b>	<b>1.533.700,00</b>	<b>1.847.800,00</b>
031100	751000	260	Transfers an Länder	262.600,00	255.900,00	126.400,00	262.600,00	255.900,00	126.400,00
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	262.600,00	255.900,00	176.400,00	262.600,00	255.900,00	176.400,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>346.600,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>260.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.058.400,00</b>	<b>3.971.100,00</b>	<b>3.917.800,00</b>	<b>3.840.900,00</b>	<b>3.753.600,00</b>	<b>3.889.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.013.100,00</b>	<b>-3.925.800,00</b>	<b>-3.893.000,00</b>	<b>-3.816.100,00</b>	<b>-3.728.800,00</b>	<b>-3.864.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.013.100,00</b>	<b>-3.925.800,00</b>	<b>-3.893.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				600,00	600,00	600,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	600,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	600.000,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				600.000,00	600.000,00	0,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	508.900,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	830.000,00
612000	002000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				0,00	250.000,00	0,00
612000	002000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				272.000,00	250.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				0,00	1.300.000,00	1.600.000,00
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				0,00	0,00	700.000,00
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				390.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				0,00	480.000,00	3.000.000,00
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				500.000,00	500.000,00	100.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
612000	060000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				0,00	10.400,00	0,00
612000	060000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				0,00	750.000,00	0,00
612000	060000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				0,00	200.000,00	0,00
612000	060000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				0,00	625.000,00	0,00
612000	060000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				400.000,00	70.000,00	0,00
612000	060000	260	GRW Kulmergründe				140.000,00	300.000,00	0,00
612000	060000	260	Kirchnerkaserne Fuß- und Radverkehr				35.000,00	295.000,00	0,00
612000	060000	260	Fahrradstraße Laimburggasse				290.000,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Verbesserung des Radverkehrs				100.000,00	400.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.727.000,00	7.530.400,00	8.338.900,00
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	5.200,00
612000	080000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				300.000,00	1.458.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				300.000,00	1.458.000,00	0,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.032.800,00</b>	<b>8.994.200,00</b>	<b>8.344.700,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.032.800,00</b>	<b>8.994.200,00</b>	<b>8.344.700,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.032.800,00</b>	<b>-8.994.200,00</b>	<b>-8.344.700,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.848.900,00</b>	<b>-12.723.000,00</b>	<b>-12.209.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-6.848.900,00</b>	<b>-12.723.000,00</b>	<b>-12.209.600,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>280</b>		<b>Stadtplanungsamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
519100	829000	280	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.200,00</b>
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	235.000,00	229.000,00	216.100,00	235.000,00	229.000,00	216.100,00
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.975.100,00	1.913.600,00	1.748.100,00	1.975.100,00	1.913.600,00	1.748.100,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.700,00	3.300,00	3.800,00	3.700,00	3.300,00
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.500,00	80.000,00	60.000,00	80.500,00	80.000,00	60.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.294.400,00	2.226.300,00	2.027.500,00	2.294.400,00	2.226.300,00	2.027.500,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.900,00	74.000,00	68.900,00	75.900,00	74.000,00	68.900,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.100,00	30.300,00	30.800,00	31.100,00	30.300,00	30.800,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	375.100,00	365.600,00	350.800,00	375.100,00	365.600,00	350.800,00
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	6.800,00	6.300,00	7.000,00	6.800,00	6.300,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	20.500,00	20.000,00	5.000,00	20.500,00	20.000,00	5.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	509.600,00	496.700,00	461.800,00	509.600,00	496.700,00	461.800,00
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.900,00	1.900,00	200,00	1.900,00	1.900,00	200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.805.900,00</b>	<b>2.724.900,00</b>	<b>2.489.500,00</b>	<b>2.805.900,00</b>	<b>2.724.900,00</b>	<b>2.489.500,00</b>
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.000,00	20.000,00	3.500,00	3.000,00	20.000,00
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
031000	457000	280	Druckwerke	10.200,00	10.000,00	1.000,00	10.200,00	10.000,00	1.000,00
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>20.300,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
031000	621000	280	Sonstige Transporte	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
031000	630000	280	Postdienste	10.200,00	10.000,00	12.000,00	10.200,00	10.000,00	12.000,00
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.200,00	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	1.000,00	30.000,00	1.400,00	1.000,00	30.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.000,00	4.000,00	2.200,00	2.000,00	4.000,00
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.000,00	5.000,00	4.200,00	4.000,00	5.000,00
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	354.500,00	354.100,00	309.500,00	354.500,00	354.100,00	309.500,00
031000	728000	280	Neugestaltung Griesplatz	175.000,00	225.000,00	0,00	175.000,00	225.000,00	0,00
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	136.100,00	141.000,00	140.000,00	136.100,00	141.000,00
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.500,00	5.000,00	60.000,00	5.500,00	5.000,00	60.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>681.400,00</b>	<b>726.200,00</b>	<b>597.600,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>726.200,00</b>	<b>597.600,00</b>
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	18.900,00	18.900,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>745.900,00</b>	<b>787.300,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>768.400,00</b>	<b>674.800,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.551.800,00</b>	<b>3.512.200,00</b>	<b>3.173.500,00</b>	<b>3.532.900,00</b>	<b>3.493.300,00</b>	<b>3.164.300,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.551.500,00</b>	<b>-3.511.900,00</b>	<b>-3.168.300,00</b>	<b>-3.532.600,00</b>	<b>-3.493.000,00</b>	<b>-3.159.100,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.551.500,00</b>	<b>-3.511.900,00</b>	<b>-3.168.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	0,00	330.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	330.000,00
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	600.000,00
612000	062000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600.000,00	600.000,00	600.000,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				5.200,00	5.000,00	15.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.000,00	15.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>605.200,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>605.200,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-605.200,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-945.000,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.137.800,00</b>	<b>-4.098.000,00</b>	<b>-4.104.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.137.800,00</b>	<b>-4.098.000,00</b>	<b>-4.104.100,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>330</b>		<b>Umweltamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
501000	829000	330	Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
519100	829000	330	Sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.100,00	36.100,00	31.900,00	36.100,00	36.100,00	31.900,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>201.800,00</b>
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>294.700,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>290.500,00</b>
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	294.300,00	348.500,00	902.600,00	294.300,00	348.500,00	902.600,00
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	420.200,00	409.600,00	1.192.300,00	420.200,00	409.600,00	1.192.300,00
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	5.900,00	8.500,00	6.100,00	5.900,00	8.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144.200,00	140.500,00	0,00	144.200,00	140.500,00	0,00
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.100,00	76.900,00	0,00	80.100,00	76.900,00	0,00
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.000,00	147.700,00	0,00	139.000,00	147.700,00	0,00
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	238.500,00	232.500,00	0,00	238.500,00	232.500,00	0,00
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	186.200,00	193.500,00	0,00	186.200,00	193.500,00	0,00
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	304.300,00	296.600,00	0,00	304.300,00	296.600,00	0,00
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	79.700,00	77.600,00	0,00	79.700,00	77.600,00	0,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	122.900,00	118.900,00	0,00	122.900,00	118.900,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	340.400,00	330.200,00	0,00	340.400,00	330.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.365.000,00	2.387.200,00	2.106.700,00	2.365.000,00	2.387.200,00	2.106.700,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.400,00	14.000,00	61.800,00	14.400,00	14.000,00	61.800,00
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.700,00	16.300,00	43.300,00	16.700,00	16.300,00	43.300,00
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.900,00	88.600,00	282.900,00	90.900,00	88.600,00	282.900,00
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	6.400,00	1.800,00	1.800,00	6.400,00
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.700,00	23.100,00	0,00	23.700,00	23.100,00	0,00
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.600,00	6.400,00	0,00	6.600,00	6.400,00	0,00
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.600,00	9.400,00	0,00	9.600,00	9.400,00	0,00
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.500,00	60.900,00	0,00	62.500,00	60.900,00	0,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.100,00	15.700,00	0,00	16.100,00	15.700,00	0,00
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.300,00	71.400,00	0,00	73.300,00	71.400,00	0,00
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.300,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.100,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.800,00	27.100,00	0,00	27.800,00	27.100,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.900,00	62.300,00	0,00	63.900,00	62.300,00	0,00
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>462.700,00</b>	<b>451.100,00</b>	<b>394.500,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>451.100,00</b>	<b>394.500,00</b>
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.829.300,00</b>	<b>2.839.900,00</b>	<b>2.502.900,00</b>	<b>2.829.300,00</b>	<b>2.839.900,00</b>	<b>2.502.900,00</b>
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	413009	330	Handelswaren ILV	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	400000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	413000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	457000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	621000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	185.200,00	185.200,00	177.600,00	185.200,00	185.200,00	177.600,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	20.000,00	20.000,00	330.000,00	20.000,00	20.000,00	330.000,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	3.800,00	100,00	100,00	3.800,00
529000	710000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728000	330	Ökoprofit	121.000,00	121.000,00	121.900,00	121.000,00	121.000,00	121.900,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	450.000,00	450.000,00	459.200,00	450.000,00	450.000,00	459.200,00
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728007	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728008	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728016	330	Ökoprofit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	728017	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	37.768.000,00	37.185.000,00	34.531.000,00	37.768.000,00	37.185.000,00	34.531.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>38.700.600,00</b>	<b>38.117.600,00</b>	<b>35.809.600,00</b>	<b>38.700.600,00</b>	<b>38.117.600,00</b>	<b>35.809.600,00</b>
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.900,00	3.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>38.718.500,00</b>	<b>38.135.500,00</b>	<b>35.824.900,00</b>	<b>38.705.800,00</b>	<b>38.122.800,00</b>	<b>35.814.700,00</b>
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	755000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>500.500,00</b>	<b>555.500,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>300,00</b>
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

### Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.800,00	100,00	100,00	9.800,00	100,00	100,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	510.400,00	500.700,00	700,00	10.100,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.011.200,00</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.559.000,00</b>	<b>42.031.900,00</b>	<b>38.399.500,00</b>	<b>41.545.800,00</b>	<b>41.018.700,00</b>	<b>38.318.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-42.264.300,00</b>	<b>-41.737.200,00</b>	<b>-38.109.000,00</b>	<b>-41.251.100,00</b>	<b>-40.724.000,00</b>	<b>-38.028.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-42.264.300,00</b>	<b>-41.737.200,00</b>	<b>-38.109.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	100,00
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	100,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				500.000,00	500.000,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	70.300,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.100,00	500.100,00	70.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner**  
**Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				500.000,00	500.000,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.300,00	500.300,00	300,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.000.500,00</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>70.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000.700,00</b>	<b>1.000.700,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000.700,00</b>	<b>-1.000.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-42.251.800,00</b>	<b>-41.724.700,00</b>	<b>-38.099.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-42.251.800,00</b>	<b>-41.724.700,00</b>	<b>-38.099.000,00</b>

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

**Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.517.300,00	109.441.300,00	1.551.100,00	120.517.300,00	109.441.300,00	1.551.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.361.200,00	37.024.700,00	66.055.400,00	40.361.200,00	37.024.700,00	66.055.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.878.500,00</b>	<b>146.466.000,00</b>	<b>67.606.500,00</b>	<b>160.878.500,00</b>	<b>146.466.000,00</b>	<b>67.606.500,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.360.500,00	5.267.400,00	4.869.900,00	5.360.500,00	5.267.400,00	4.869.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.854.100,00	9.731.800,00	11.967.500,00	9.804.500,00	9.682.200,00	11.922.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	208.512.600,00	190.167.600,00	153.896.700,00	208.312.400,00	189.967.400,00	153.644.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>223.727.200,00</b>	<b>205.166.800,00</b>	<b>170.734.100,00</b>	<b>223.477.400,00</b>	<b>204.917.000,00</b>	<b>170.436.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-62.848.700,00</b>	<b>-58.700.800,00</b>	<b>-103.127.600,00</b>	<b>-62.598.900,00</b>	<b>-58.451.000,00</b>	<b>-102.830.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-62.848.700,00</b>	<b>-58.700.800,00</b>	<b>-103.127.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.700,00	6.700,00	25.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.200,00	200.200,00	252.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>206.900,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>278.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-206.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-278.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-62.805.800,00</b>	<b>-58.657.900,00</b>	<b>-103.108.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-62.805.800,00</b>	<b>-58.657.900,00</b>	<b>-103.108.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.976.300,00	108.900.300,00	978.600,00	119.976.300,00	108.900.300,00	978.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.361.200,00	37.024.700,00	66.055.400,00	40.361.200,00	37.024.700,00	66.055.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.337.500,00</b>	<b>145.925.000,00</b>	<b>67.034.000,00</b>	<b>160.337.500,00</b>	<b>145.925.000,00</b>	<b>67.034.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.860.000,00	6.780.000,00	7.742.700,00	6.860.000,00	6.780.000,00	7.742.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	202.050.000,00	183.800.000,00	148.728.000,00	201.849.800,00	183.599.800,00	148.475.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>208.910.000,00</b>	<b>190.580.000,00</b>	<b>156.470.700,00</b>	<b>208.709.800,00</b>	<b>190.379.800,00</b>	<b>156.218.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>	<b>-48.372.300,00</b>	<b>-44.454.800,00</b>	<b>-89.184.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.200,00	200.200,00	252.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>252.500,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-200.200,00	-200.200,00	-252.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.572.500,00	-44.655.000,00	-89.436.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.572.500,00	-44.655.000,00	-89.436.700,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	541.000,00	541.000,00	572.500,00	541.000,00	541.000,00	572.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>572.500,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.001.800,00	4.919.000,00	4.865.900,00	5.001.800,00	4.919.000,00	4.865.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.751.100,00	2.709.100,00	3.819.000,00	2.702.900,00	2.660.900,00	3.774.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.326.600,00	4.266.600,00	3.158.700,00	4.326.600,00	4.266.600,00	3.158.700,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.079.500,00</b>	<b>11.894.700,00</b>	<b>11.843.600,00</b>	<b>12.031.300,00</b>	<b>11.846.500,00</b>	<b>11.799.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.538.500,00</b>	<b>-11.353.700,00</b>	<b>-11.271.100,00</b>	<b>-11.490.300,00</b>	<b>-11.305.500,00</b>	<b>-11.226.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.538.500,00</b>	<b>-11.353.700,00</b>	<b>-11.271.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	5.500,00	24.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>24.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-5.500,00	-24.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.495.800,00	-11.311.000,00	-11.250.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.495.800,00	-11.311.000,00	-11.250.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	358.700,00	348.400,00	4.000,00	358.700,00	348.400,00	4.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243.000,00	242.700,00	405.800,00	241.600,00	241.300,00	405.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.136.000,00	2.101.000,00	2.010.000,00	2.136.000,00	2.101.000,00	2.010.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.737.700,00</b>	<b>2.692.100,00</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>2.736.300,00</b>	<b>2.690.700,00</b>	<b>2.419.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.737.700,00</b>	<b>-2.692.100,00</b>	<b>-2.419.800,00</b>	<b>-2.736.300,00</b>	<b>-2.690.700,00</b>	<b>-2.419.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.737.700,00</b>	<b>-2.692.100,00</b>	<b>-2.419.800,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.737.500,00	-2.691.900,00	-2.420.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.737.500,00	-2.691.900,00	-2.420.700,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.317.200,00	109.241.200,00	1.239.100,00	120.317.200,00	109.241.200,00	1.239.100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.100,00	190.100,00	302.000,00	190.100,00	190.100,00	302.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.517.300,00	109.441.300,00	1.551.100,00	120.517.300,00	109.441.300,00	1.551.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.861.200,00	35.024.700,00	65.012.600,00	37.861.200,00	35.024.700,00	65.012.600,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.361.200,00	37.024.700,00	66.055.400,00	40.361.200,00	37.024.700,00	66.055.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.878.500,00</b>	<b>146.466.000,00</b>	<b>67.606.500,00</b>	<b>160.878.500,00</b>	<b>146.466.000,00</b>	<b>67.606.500,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.347.100,00	4.279.500,00	4.027.200,00	4.347.100,00	4.279.500,00	4.027.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	998.100,00	973.000,00	827.600,00	998.100,00	973.000,00	827.600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.300,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	14.900,00	15.100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.360.500,00	5.267.400,00	4.869.900,00	5.360.500,00	5.267.400,00	4.869.900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	165.300,00	176.300,00	249.800,00	165.300,00	176.300,00	249.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	389.000,00	379.000,00	466.900,00	389.000,00	379.000,00	466.900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	116.200,00	116.300,00	137.500,00	116.200,00	116.300,00	137.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	122.100,00	132.100,00	121.700,00	122.100,00	132.100,00	121.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.011.900,00	8.878.500,00	10.946.700,00	9.011.900,00	8.878.500,00	10.946.700,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.600,00	49.600,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.854.100,00	9.731.800,00	11.967.500,00	9.804.500,00	9.682.200,00	11.922.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.340.000,00	29.030.000,00	25.003.100,00	32.340.000,00	29.030.000,00	25.003.100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.240.200,00	1.240.200,00	1.120.200,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.120.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	174.932.400,00	159.897.400,00	127.773.400,00	174.732.300,00	159.697.300,00	127.521.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	208.512.600,00	190.167.600,00	153.896.700,00	208.312.400,00	189.967.400,00	153.644.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>223.727.200,00</b>	<b>205.166.800,00</b>	<b>170.734.100,00</b>	<b>223.477.400,00</b>	<b>204.917.000,00</b>	<b>170.436.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-62.848.700,00</b>	<b>-58.700.800,00</b>	<b>-103.127.600,00</b>	<b>-62.598.900,00</b>	<b>-58.451.000,00</b>	<b>-102.830.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-62.848.700,00</b>	<b>-58.700.800,00</b>	<b>-103.127.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.700,00	6.700,00	25.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.700,00	6.700,00	25.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.100,00	200.100,00	252.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.200,00	200.200,00	252.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>206.900,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>278.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-206.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-278.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-62.805.800,00</b>	<b>-58.657.900,00</b>	<b>-103.108.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-62.805.800,00</b>	<b>-58.657.900,00</b>	<b>-103.108.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer****Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	119.976.200,00	108.900.200,00	976.600,00	119.976.200,00	108.900.200,00	976.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.976.300,00	108.900.300,00	978.600,00	119.976.300,00	108.900.300,00	978.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.861.200,00	35.024.700,00	65.012.600,00	37.861.200,00	35.024.700,00	65.012.600,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.361.200,00	37.024.700,00	66.055.400,00	40.361.200,00	37.024.700,00	66.055.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.337.500,00</b>	<b>145.925.000,00</b>	<b>67.034.000,00</b>	<b>160.337.500,00</b>	<b>145.925.000,00</b>	<b>67.034.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00	1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.859.900,00	6.779.900,00	7.741.600,00	6.859.900,00	6.779.900,00	7.741.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.860.000,00	6.780.000,00	7.742.700,00	6.860.000,00	6.780.000,00	7.742.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.800.000,00	28.500.000,00	24.908.100,00	31.800.000,00	28.500.000,00	24.908.100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.200,00	600.200,00	500.200,00	600.100,00	600.100,00	500.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	169.649.800,00	154.699.800,00	123.319.700,00	169.449.700,00	154.499.700,00	123.067.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	202.050.000,00	183.800.000,00	148.728.000,00	201.849.800,00	183.599.800,00	148.475.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>208.910.000,00</b>	<b>190.580.000,00</b>	<b>156.470.700,00</b>	<b>208.709.800,00</b>	<b>190.379.800,00</b>	<b>156.218.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>	<b>-48.372.300,00</b>	<b>-44.454.800,00</b>	<b>-89.184.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.100,00	200.100,00	252.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.200,00	200.200,00	252.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>252.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-200.200,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-252.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.572.500,00	-44.655.000,00	-89.436.700,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	341.000,00	341.000,00	262.500,00	341.000,00	341.000,00	262.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.000,00	190.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00	300.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	541.000,00	541.000,00	572.500,00	541.000,00	541.000,00	572.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>572.500,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.061.400,00	4.002.200,00	4.023.700,00	4.061.400,00	4.002.200,00	4.023.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	925.100,00	901.900,00	827.100,00	925.100,00	901.900,00	827.100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.300,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	14.900,00	15.100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.001.800,00	4.919.000,00	4.865.900,00	5.001.800,00	4.919.000,00	4.865.900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	150.600,00	161.600,00	208.600,00	150.600,00	161.600,00	208.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	356.200,00	346.200,00	426.100,00	356.200,00	346.200,00	426.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.200,00	105.300,00	91.500,00	105.200,00	105.300,00	91.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117.400,00	127.400,00	117.800,00	117.400,00	127.400,00	117.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.973.500,00	1.920.400,00	2.930.400,00	1.973.500,00	1.920.400,00	2.930.400,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.200,00	48.200,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.751.100,00	2.709.100,00	3.819.000,00	2.702.900,00	2.660.900,00	3.774.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.176.600,00	4.116.600,00	2.998.700,00	4.176.600,00	4.116.600,00	2.998.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.326.600,00	4.266.600,00	3.158.700,00	4.326.600,00	4.266.600,00	3.158.700,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.079.500,00</b>	<b>11.894.700,00</b>	<b>11.843.600,00</b>	<b>12.031.300,00</b>	<b>11.846.500,00</b>	<b>11.799.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.538.500,00</b>	<b>-11.353.700,00</b>	<b>-11.271.100,00</b>	<b>-11.490.300,00</b>	<b>-11.305.500,00</b>	<b>-11.226.500,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.538.500,00</b>	<b>-11.353.700,00</b>	<b>-11.271.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	5.500,00	24.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	5.500,00	24.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-24.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-11.495.800,00</b>	<b>-11.311.000,00</b>	<b>-11.250.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-11.495.800,00</b>	<b>-11.311.000,00</b>	<b>-11.250.900,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	285.700,00	277.300,00	3.500,00	285.700,00	277.300,00	3.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.000,00	71.100,00	500,00	73.000,00	71.100,00	500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	358.700,00	348.400,00	4.000,00	358.700,00	348.400,00	4.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.700,00	14.700,00	41.200,00	14.700,00	14.700,00	41.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.700,00	32.700,00	39.700,00	32.700,00	32.700,00	39.700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	11.000,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00	46.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	4.700,00	3.900,00	4.700,00	4.700,00	3.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.500,00	178.200,00	274.700,00	178.500,00	178.200,00	274.700,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243.000,00	242.700,00	405.800,00	241.600,00	241.300,00	405.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	460.000,00	450.000,00	5.000,00	460.000,00	450.000,00	5.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	570.000,00	570.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00	550.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.106.000,00	1.081.000,00	1.455.000,00	1.106.000,00	1.081.000,00	1.455.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.136.000,00	2.101.000,00	2.010.000,00	2.136.000,00	2.101.000,00	2.010.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.737.700,00</b>	<b>2.692.100,00</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>2.736.300,00</b>	<b>2.690.700,00</b>	<b>2.419.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.737.700,00</b>	<b>-2.692.100,00</b>	<b>-2.419.800,00</b>	<b>-2.736.300,00</b>	<b>-2.690.700,00</b>	<b>-2.419.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.737.700,00</b>	<b>-2.692.100,00</b>	<b>-2.419.800,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.737.500,00</b>	<b>-2.691.900,00</b>	<b>-2.420.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.737.500,00	-2.691.900,00	-2.420.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
419000	816000	151	Ersätze von Erben	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
419000	816000	151	Ersätze vom Land	118.836.000,00	107.820.000,00	0,00	118.836.000,00	107.820.000,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
422000	816000	151	DTZ Ruckerberg	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
422000	816000	151	DTZ Elisabethnergasse	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	600.000,00	540.000,00	434.600,00	600.000,00	540.000,00	434.600,00
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	247.000,00	247.000,00	230.000,00	247.000,00	247.000,00	230.000,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.317.200,00	109.241.200,00	1.239.100,00	120.317.200,00	109.241.200,00	1.239.100,00
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
500000	829000	170	Sonstige Erträge	190.000,00	190.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00	300.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.100,00	190.100,00	302.000,00	190.100,00	190.100,00	302.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.517.300,00</b>	<b>109.441.300,00</b>	<b>1.551.100,00</b>	<b>120.517.300,00</b>	<b>109.441.300,00</b>	<b>1.551.100,00</b>
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	27.261.200,00	25.224.700,00	56.169.600,00	27.261.200,00	25.224.700,00	56.169.600,00
945000	861000	151	Pflegefonds	6.700.000,00	6.000.000,00	5.171.000,00	6.700.000,00	6.000.000,00	5.171.000,00
945000	861000	151	Regressausgleich	3.900.000,00	3.800.000,00	3.672.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.672.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.861.200,00	35.024.700,00	65.012.600,00	37.861.200,00	35.024.700,00	65.012.600,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsu. §28Abs1Z3SHG	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>40.361.200,00</b>	<b>37.024.700,00</b>	<b>66.055.400,00</b>	<b>40.361.200,00</b>	<b>37.024.700,00</b>	<b>66.055.400,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.878.500,00</b>	<b>146.466.000,00</b>	<b>67.606.500,00</b>	<b>160.878.500,00</b>	<b>146.466.000,00</b>	<b>67.606.500,00</b>
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	44.000,00	42.600,00	40.100,00	44.000,00	42.600,00	40.100,00
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.900,00	270.500,00	0,00	278.900,00	270.500,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	587.200,00	620.900,00	945.100,00	587.200,00	620.900,00	945.100,00
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.187.100,00	2.131.700,00	1.953.500,00	2.187.100,00	2.131.700,00	1.953.500,00
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	27.400,00	26.700,00	28.200,00	27.400,00	26.700,00	28.200,00
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.000,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	88.200,00	86.000,00	72.200,00	88.200,00	86.000,00	72.200,00
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.300,00	34.400,00	64.300,00	35.300,00	34.400,00	64.300,00
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	583.500,00	565.800,00	479.600,00	583.500,00	565.800,00	479.600,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	1.800,00	100,00	100,00	1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.300,00	12.000,00	13.900,00	12.300,00	12.000,00	13.900,00
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	200.200,00	195.000,00	178.300,00	200.200,00	195.000,00	178.300,00
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	258.900,00	250.200,00	218.000,00	258.900,00	250.200,00	218.000,00
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.100,00	12.800,00	9.700,00	13.100,00	12.800,00	9.700,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>4.347.100,00</b>	<b>4.279.500,00</b>	<b>4.027.200,00</b>	<b>4.347.100,00</b>	<b>4.279.500,00</b>	<b>4.027.200,00</b>
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.600,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.800,00	8.600,00	7.500,00	8.800,00	8.600,00	7.500,00
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.700,00	56.200,00	0,00	57.700,00	56.200,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	107.400,00	104.700,00	93.700,00	107.400,00	104.700,00	93.700,00
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.100,00	54.700,00	48.500,00	56.100,00	54.700,00	48.500,00
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	496.400,00	483.800,00	450.200,00	496.400,00	483.800,00	450.200,00
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	20.300,00	19.800,00	20.900,00	20.300,00	19.800,00	20.900,00
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.200,00	16.800,00	11.900,00	17.200,00	16.800,00	11.900,00
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.100,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	9.800,00	10.000,00
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	113.000,00	110.100,00	83.600,00	113.000,00	110.100,00	83.600,00
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	3.700,00	3.400,00	3.800,00	3.700,00	3.400,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.600,00	16.200,00	17.700,00	16.600,00	16.200,00	17.700,00
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	8.400,00	8.900,00	8.600,00	8.400,00	8.900,00
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.900,00	55.500,00	59.900,00	56.900,00	55.500,00	59.900,00
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>998.100,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>827.600,00</b>	<b>998.100,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>827.600,00</b>
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.200,00
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.400,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.200,00	8.300,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.360.500,00</b>	<b>5.267.400,00</b>	<b>4.869.900,00</b>	<b>5.360.500,00</b>	<b>5.267.400,00</b>	<b>4.869.900,00</b>
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.000,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426100	413000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	413000	341	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
500000	413000	170	Handelswaren	13.000,00	13.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00
500000	457000	170	Druckwerke	4.500,00	4.500,00	11.000,00	4.500,00	4.500,00	11.000,00
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
500000	458000	170	Impfstoffe	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	9.000,00	9.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	13.000,00	100,00	100,00	13.000,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	900,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
512000	457000	170	Druckwerke	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
513000	454000	170	Reinigungsmittel	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	100,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>165.300,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>249.800,00</b>
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426100	621000	341	Neu in Graz	500,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	4.000,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	35.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
500000	630000	170	Postdienste	32.000,00	32.000,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	50.000,00
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	280.000,00	270.000,00	310.000,00	280.000,00	270.000,00	310.000,00
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	389.000,00	379.000,00	466.900,00	389.000,00	379.000,00	466.900,00
426100	700000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	13.000,00	13.000,00	4.500,00	13.000,00	13.000,00	4.500,00
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	116.200,00	116.300,00	137.500,00	116.200,00	116.300,00	137.500,00
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.200,00	7.200,00	1.000,00	7.200,00	7.200,00	1.000,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	100,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	122.100,00	132.100,00	121.700,00	122.100,00	132.100,00	121.700,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
422000	728000	151	DTZ Elisabethnergasse	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	723000	341	Neu in Graz	24.300,00	24.300,00	31.000,00	24.300,00	24.300,00	31.000,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	25.000,00	25.000,00	71.100,00	25.000,00	25.000,00	71.100,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
426100	728000	341	Wir sind Region	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
426100	728000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	66.500,00	66.200,00	100.000,00	66.500,00	66.200,00	100.000,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.000,00	24.000,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	23.200,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
429100	728000	151	EU-Projekte	50.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
429100	728000	151	50+ Projekt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	728000	151	Grafo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	1.000.000,00	900.000,00	722.800,00	1.000.000,00	900.000,00	722.800,00
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.510.000,00	3.630.000,00	5.698.900,00	3.510.000,00	3.630.000,00	5.698.900,00
429100	728000	151	Pflegende Angehörige	1.050.000,00	950.000,00	0,00	1.050.000,00	950.000,00	0,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	200,00	600,00	600,00	200,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	83.300,00	92.000,00	305.000,00	83.300,00	92.000,00	305.000,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426.800,00	414.800,00	327.200,00	426.800,00	414.800,00	327.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	20.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	105.000,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
512000	728000	170	Drogenprävention	1.370.000,00	1.310.000,00	964.700,00	1.370.000,00	1.310.000,00	964.700,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	70.000,00	131.800,00	60.000,00	70.000,00	131.800,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.200,00	1.000,00	3.000,00	3.200,00	1.000,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>9.011.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>	<b>10.946.700,00</b>	<b>9.011.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>	<b>10.946.700,00</b>
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.400,00	1.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.300,00	12.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	31.200,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.854.100,00</b>	<b>9.731.800,00</b>	<b>11.967.500,00</b>	<b>9.804.500,00</b>	<b>9.682.200,00</b>	<b>11.922.600,00</b>
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	30.000.000,00	27.000.000,00	23.040.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	23.040.000,00
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	460.000,00	450.000,00	5.000,00	460.000,00	450.000,00	5.000,00
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>32.340.000,00</b>	<b>29.030.000,00</b>	<b>25.003.100,00</b>	<b>32.340.000,00</b>	<b>29.030.000,00</b>	<b>25.003.100,00</b>
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	570.000,00	570.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00	550.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>1.240.200,00</b>	<b>1.240.200,00</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>1.240.100,00</b>	<b>1.240.100,00</b>	<b>1.120.100,00</b>
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	166.700.000,00	152.000.000,00	120.659.000,00	166.700.000,00	152.000.000,00	120.659.000,00
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	900.000,00	800.000,00	700.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.101.000,00	1.076.000,00	1.450.000,00	1.101.000,00	1.076.000,00	1.450.000,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	589.700,00	589.700,00	698.300,00	589.700,00	589.700,00	698.300,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	200.000,00	200.000,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480.000,00	480.000,00	300.000,00	480.000,00	480.000,00	300.000,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
530000	757000	170	Rettungseuro	3.680.700,00	3.620.700,00	2.673.800,00	3.680.700,00	3.620.700,00	2.673.800,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>174.932.400,00</b>	<b>159.897.400,00</b>	<b>127.773.400,00</b>	<b>174.732.300,00</b>	<b>159.697.300,00</b>	<b>127.521.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>208.512.600,00</b>	<b>190.167.600,00</b>	<b>153.896.700,00</b>	<b>208.312.400,00</b>	<b>189.967.400,00</b>	<b>153.644.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>223.727.200,00</b>	<b>205.166.800,00</b>	<b>170.734.100,00</b>	<b>223.477.400,00</b>	<b>204.917.000,00</b>	<b>170.436.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-62.848.700,00</b>	<b>-58.700.800,00</b>	<b>-103.127.600,00</b>	<b>-62.598.900,00</b>	<b>-58.451.000,00</b>	<b>-102.830.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-62.848.700,00</b>	<b>-58.700.800,00</b>	<b>-103.127.600,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				1.200,00	1.200,00	1.200,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.000,00	2.000,00	11.000,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.500,00	1.500,00	3.400,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.000,00	2.000,00	10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.700,00	6.700,00	25.600,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>25.600,00</b>
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
429100	778000	151	Grafo				200.000,00	200.000,00	252.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.100,00	200.100,00	252.400,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>252.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>206.900,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>278.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-206.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-278.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-62.805.800,00</b>	<b>-58.657.900,00</b>	<b>-103.108.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-62.805.800,00</b>	<b>-58.657.900,00</b>	<b>-103.108.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>151</b>		<b>Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
419000	816000	151	Ersätze von Erben	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
419000	816000	151	Ersätze vom Land	118.836.000,00	107.820.000,00	0,00	118.836.000,00	107.820.000,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
422000	816000	151	DTZ Ruckerberg	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
422000	816000	151	DTZ Elisabethnergasse	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	600.000,00	540.000,00	434.600,00	600.000,00	540.000,00	434.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	119.976.200,00	108.900.200,00	976.600,00	119.976.200,00	108.900.200,00	976.600,00
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.976.300,00</b>	<b>108.900.300,00</b>	<b>978.600,00</b>	<b>119.976.300,00</b>	<b>108.900.300,00</b>	<b>978.600,00</b>
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	27.261.200,00	25.224.700,00	56.169.600,00	27.261.200,00	25.224.700,00	56.169.600,00
945000	861000	151	Pflegefonds	6.700.000,00	6.000.000,00	5.171.000,00	6.700.000,00	6.000.000,00	5.171.000,00
945000	861000	151	Regressausgleich	3.900.000,00	3.800.000,00	3.672.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.672.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.861.200,00	35.024.700,00	65.012.600,00	37.861.200,00	35.024.700,00	65.012.600,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsu. §28Abs1Z3SHG	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.042.800,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>40.361.200,00</b>	<b>37.024.700,00</b>	<b>66.055.400,00</b>	<b>40.361.200,00</b>	<b>37.024.700,00</b>	<b>66.055.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.337.500,00</b>	<b>145.925.000,00</b>	<b>67.034.000,00</b>	<b>160.337.500,00</b>	<b>145.925.000,00</b>	<b>67.034.000,00</b>
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00	1.100,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
422000	728000	151	DTZ Ruckerberg	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
422000	728000	151	DTZ Elisabethnergasse	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
429100	728000	151	EU-Projekte	50.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
429100	728000	151	50+ Projekt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
429100	728000	151	Grafo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	1.000.000,00	900.000,00	722.800,00	1.000.000,00	900.000,00	722.800,00
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.510.000,00	3.630.000,00	5.698.900,00	3.510.000,00	3.630.000,00	5.698.900,00
429100	728000	151	Pflegende Angehörige	1.050.000,00	950.000,00	0,00	1.050.000,00	950.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.859.900,00	6.779.900,00	7.741.600,00	6.859.900,00	6.779.900,00	7.741.600,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>7.742.700,00</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>7.742.700,00</b>
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	30.000.000,00	27.000.000,00	23.040.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	23.040.000,00
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00	1.000.000,00	900.000,00	1.268.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.800.000,00	28.500.000,00	24.908.100,00	31.800.000,00	28.500.000,00	24.908.100,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.200,00	600.200,00	500.200,00	600.100,00	600.100,00	500.100,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	166.700.000,00	152.000.000,00	120.659.000,00	166.700.000,00	152.000.000,00	120.659.000,00
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	900.000,00	800.000,00	700.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	589.700,00	589.700,00	698.300,00	589.700,00	589.700,00	698.300,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	200.000,00	200.000,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	169.649.800,00	154.699.800,00	123.319.700,00	169.449.700,00	154.499.700,00	123.067.300,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>202.050.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>148.728.000,00</b>	<b>201.849.800,00</b>	<b>183.599.800,00</b>	<b>148.475.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>208.910.000,00</b>	<b>190.580.000,00</b>	<b>156.470.700,00</b>	<b>208.709.800,00</b>	<b>190.379.800,00</b>	<b>156.218.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>	<b>-48.372.300,00</b>	<b>-44.454.800,00</b>	<b>-89.184.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
429100	778000	151	Grafo				200.000,00	200.000,00	252.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.100,00	200.100,00	252.400,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>252.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>252.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-200.200,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-252.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-48.572.500,00</b>	<b>-44.655.000,00</b>	<b>-89.436.700,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>170</b>		<b>Gesundheitsamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	247.000,00	247.000,00	230.000,00	247.000,00	247.000,00	230.000,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	341.000,00	341.000,00	262.500,00	341.000,00	341.000,00	262.500,00
500000	829000	170	Sonstige Erträge	190.000,00	190.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00	300.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.000,00	190.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00	300.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>572.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>572.500,00</b>
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	44.000,00	42.600,00	40.100,00	44.000,00	42.600,00	40.100,00
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	587.200,00	620.900,00	945.100,00	587.200,00	620.900,00	945.100,00
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.187.100,00	2.131.700,00	1.953.500,00	2.187.100,00	2.131.700,00	1.953.500,00
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	27.400,00	26.700,00	28.200,00	27.400,00	26.700,00	28.200,00
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.000,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	88.200,00	86.000,00	72.200,00	88.200,00	86.000,00	72.200,00
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.300,00	34.400,00	64.300,00	35.300,00	34.400,00	64.300,00
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	583.500,00	565.800,00	479.600,00	583.500,00	565.800,00	479.600,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	1.800,00	100,00	100,00	1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.300,00	12.000,00	13.900,00	12.300,00	12.000,00	13.900,00
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	200.200,00	195.000,00	178.300,00	200.200,00	195.000,00	178.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	258.900,00	250.200,00	218.000,00	258.900,00	250.200,00	218.000,00
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.100,00	12.800,00	9.700,00	13.100,00	12.800,00	9.700,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>4.061.400,00</b>	<b>4.002.200,00</b>	<b>4.023.700,00</b>	<b>4.061.400,00</b>	<b>4.002.200,00</b>	<b>4.023.700,00</b>
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.600,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.800,00	8.600,00	7.500,00	8.800,00	8.600,00	7.500,00
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	107.400,00	104.700,00	93.700,00	107.400,00	104.700,00	93.700,00
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.100,00	54.700,00	48.500,00	56.100,00	54.700,00	48.500,00
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	496.400,00	483.800,00	450.200,00	496.400,00	483.800,00	450.200,00
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	20.300,00	19.800,00	20.900,00	20.300,00	19.800,00	20.900,00
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.200,00	16.800,00	11.900,00	17.200,00	16.800,00	11.900,00
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.100,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	9.800,00	10.000,00
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	113.000,00	110.100,00	83.600,00	113.000,00	110.100,00	83.600,00
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	3.700,00	3.400,00	3.800,00	3.700,00	3.400,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.600,00	16.200,00	17.700,00	16.600,00	16.200,00	17.700,00
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	8.400,00	8.900,00	8.600,00	8.400,00	8.900,00
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.900,00	55.500,00	59.900,00	56.900,00	55.500,00	59.900,00
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>925.100,00</b>	<b>901.900,00</b>	<b>827.100,00</b>	<b>925.100,00</b>	<b>901.900,00</b>	<b>827.100,00</b>
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.200,00
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.400,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.200,00	8.300,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.100,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.001.800,00</b>	<b>4.919.000,00</b>	<b>4.865.900,00</b>	<b>5.001.800,00</b>	<b>4.919.000,00</b>	<b>4.865.900,00</b>
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.000,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
500000	413000	170	Handelswaren	13.000,00	13.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00
500000	457000	170	Druckwerke	4.500,00	4.500,00	11.000,00	4.500,00	4.500,00	11.000,00
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
500000	458000	170	Impfstoffe	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	9.000,00	9.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	13.000,00	100,00	100,00	13.000,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	900,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
512000	457000	170	Druckwerke	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
513000	454000	170	Reinigungsmittel	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	100,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>150.600,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>208.600,00</b>
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	35.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
500000	630000	170	Postdienste	32.000,00	32.000,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	50.000,00
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
512000	621000	170	Ärztlicher Notfalldienst	280.000,00	270.000,00	310.000,00	280.000,00	270.000,00	310.000,00
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>356.200,00</b>	<b>346.200,00</b>	<b>426.100,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>346.200,00</b>	<b>426.100,00</b>
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	13.000,00	13.000,00	4.500,00	13.000,00	13.000,00	4.500,00
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>91.500,00</b>
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.200,00	7.200,00	1.000,00	7.200,00	7.200,00	1.000,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00	100,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>117.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>117.800,00</b>
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	200,00	600,00	600,00	200,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	83.300,00	92.000,00	305.000,00	83.300,00	92.000,00	305.000,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426.800,00	414.800,00	327.200,00	426.800,00	414.800,00	327.200,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	20.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	105.000,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
512000	728000	170	Drogenprävention	1.370.000,00	1.310.000,00	964.700,00	1.370.000,00	1.310.000,00	964.700,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	70.000,00	131.800,00	60.000,00	70.000,00	131.800,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.200,00	1.000,00	3.000,00	3.200,00	1.000,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.973.500,00</b>	<b>1.920.400,00</b>	<b>2.930.400,00</b>	<b>1.973.500,00</b>	<b>1.920.400,00</b>	<b>2.930.400,00</b>
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.300,00	12.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	31.200,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

### Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.200,00	48.200,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.751.100,00</b>	<b>2.709.100,00</b>	<b>3.819.000,00</b>	<b>2.702.900,00</b>	<b>2.660.900,00</b>	<b>3.774.400,00</b>
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480.000,00	480.000,00	300.000,00	480.000,00	480.000,00	300.000,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
530000	757000	170	Rettungseuro	3.680.700,00	3.620.700,00	2.673.800,00	3.680.700,00	3.620.700,00	2.673.800,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.176.600,00	4.116.600,00	2.998.700,00	4.176.600,00	4.116.600,00	2.998.700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.326.600,00</b>	<b>4.266.600,00</b>	<b>3.158.700,00</b>	<b>4.326.600,00</b>	<b>4.266.600,00</b>	<b>3.158.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.079.500,00</b>	<b>11.894.700,00</b>	<b>11.843.600,00</b>	<b>12.031.300,00</b>	<b>11.846.500,00</b>	<b>11.799.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.538.500,00</b>	<b>-11.353.700,00</b>	<b>-11.271.100,00</b>	<b>-11.490.300,00</b>	<b>-11.305.500,00</b>	<b>-11.226.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.538.500,00</b>	<b>-11.353.700,00</b>	<b>-11.271.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.000,00	2.000,00	11.000,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.500,00	1.500,00	3.400,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.000,00	2.000,00	10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	5.500,00	24.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	5.500,00	24.400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.500,00	5.500,00	24.400,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-5.500,00	-24.400,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.495.800,00	-11.311.000,00	-11.250.900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.495.800,00	-11.311.000,00	-11.250.900,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 341</b>			<b>Geschäftsbereich Integration</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.900,00	270.500,00	0,00	278.900,00	270.500,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	285.700,00	277.300,00	3.500,00	285.700,00	277.300,00	3.500,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.700,00	56.200,00	0,00	57.700,00	56.200,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.000,00	71.100,00	500,00	73.000,00	71.100,00	500,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>358.700,00</b>	<b>348.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>358.700,00</b>	<b>348.400,00</b>	<b>4.000,00</b>
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426100	413000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	413000	341	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.700,00	14.700,00	41.200,00	14.700,00	14.700,00	41.200,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426100	621000	341	Neu in Graz	500,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	4.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.700,00	32.700,00	39.700,00	32.700,00	32.700,00	39.700,00
426100	700000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	11.000,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00	46.000,00
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	4.700,00	3.900,00	4.700,00	4.700,00	3.900,00
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	723000	341	Neu in Graz	24.300,00	24.300,00	31.000,00	24.300,00	24.300,00	31.000,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	25.000,00	25.000,00	71.100,00	25.000,00	25.000,00	71.100,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
426100	728000	341	Wir sind Region	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
426100	728000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	66.500,00	66.200,00	100.000,00	66.500,00	66.200,00	100.000,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.000,00	24.000,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	23.200,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.500,00	178.200,00	274.700,00	178.500,00	178.200,00	274.700,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.400,00	1.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>243.000,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>405.800,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>241.300,00</b>	<b>405.500,00</b>
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	460.000,00	450.000,00	5.000,00	460.000,00	450.000,00	5.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	460.000,00	450.000,00	5.000,00	460.000,00	450.000,00	5.000,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	570.000,00	570.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00	550.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	570.000,00	570.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00	550.000,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.101.000,00	1.076.000,00	1.450.000,00	1.101.000,00	1.076.000,00	1.450.000,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.106.000,00	1.081.000,00	1.455.000,00	1.106.000,00	1.081.000,00	1.455.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.737.700,00</b>	<b>2.692.100,00</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>2.736.300,00</b>	<b>2.690.700,00</b>	<b>2.419.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.737.700,00</b>	<b>-2.692.100,00</b>	<b>-2.419.800,00</b>	<b>-2.736.300,00</b>	<b>-2.690.700,00</b>	<b>-2.419.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.737.700,00</b>	<b>-2.692.100,00</b>	<b>-2.419.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.737.500,00</b>	<b>-2.691.900,00</b>	<b>-2.420.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**  
**Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.737.500,00	-2.691.900,00	-2.420.700,00

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

**Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	965.949.000,00	936.602.300,00	949.410.500,00	912.387.800,00	886.364.000,00	896.633.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.472.000,00	168.726.600,00	220.847.300,00	83.918.400,00	153.787.000,00	220.818.900,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.262.500,00	15.692.900,00	18.762.100,00	14.262.500,00	15.692.900,00	18.762.100,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.068.683.500,00</b>	<b>1.121.021.800,00</b>	<b>1.189.019.900,00</b>	<b>1.010.568.700,00</b>	<b>1.055.843.900,00</b>	<b>1.136.214.700,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.976.400,00	64.313.400,00	62.018.100,00	64.403.200,00	63.421.600,00	60.888.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.833.400,00	97.958.400,00	114.365.400,00	93.159.500,00	91.284.500,00	107.862.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	289.520.300,00	286.406.100,00	261.855.400,00	281.013.400,00	267.590.400,00	253.855.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.050.500,00	59.773.100,00	54.319.300,00	62.050.500,00	59.773.100,00	54.345.100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>518.380.600,00</b>	<b>508.451.000,00</b>	<b>492.558.200,00</b>	<b>500.626.600,00</b>	<b>482.069.600,00</b>	<b>476.951.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>550.302.900,00</b>	<b>612.570.800,00</b>	<b>696.461.700,00</b>	<b>509.942.100,00</b>	<b>573.774.300,00</b>	<b>659.263.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>27.360.900,00</b>	<b>-2.632.800,00</b>	<b>-16.164.800,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>577.663.800,00</b>	<b>609.938.000,00</b>	<b>680.296.900,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	50.000,00	100.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.376.900,00	34.877.800,00	700.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.426.900,00</b>	<b>34.927.800,00</b>	<b>800.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				957.700,00	7.302.500,00	10.371.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.900.000,00	18.286.000,00	8.000.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>8.857.700,00</b>	<b>95.588.500,00</b>	<b>18.371.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-2.430.800,00	-60.660.700,00	-17.571.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				507.511.300,00	513.113.600,00	641.692.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				85.979.300,00	188.628.600,00	97.713.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.979.300,00	188.628.600,00	97.713.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.952.300,00	27.038.400,00	28.904.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.952.300,00	27.038.400,00	28.904.400,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.027.000,00	161.590.200,00	68.808.800,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				566.538.300,00	674.703.800,00	710.500.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	21.000,00	24.400,00	24.000,00	21.000,00	24.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	35.100,00	33.000,00	20.000,00	35.100,00	33.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.400,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.486.500,00	3.373.000,00	3.237.300,00	3.486.500,00	3.373.000,00	3.237.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331.400,00	329.100,00	364.300,00	327.200,00	324.900,00	354.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.817.900,00</b>	<b>3.702.100,00</b>	<b>3.601.600,00</b>	<b>3.813.700,00</b>	<b>3.697.900,00</b>	<b>3.591.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.773.900,00</b>	<b>-3.646.000,00</b>	<b>-3.544.200,00</b>	<b>-3.769.700,00</b>	<b>-3.641.800,00</b>	<b>-3.534.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.773.900,00</b>	<b>-3.646.000,00</b>	<b>-3.544.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	4.000,00	13.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-4.000,00	-13.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.770.200,00	-3.645.800,00	-3.548.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.770.200,00	-3.645.800,00	-3.548.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	538.235.600,00	520.184.500,00	537.655.700,00	538.235.600,00	520.184.500,00	537.655.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.319.800,00	160.661.200,00	210.593.900,00	76.794.800,00	145.750.200,00	210.593.900,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.262.300,00	15.692.700,00	18.761.900,00	14.262.300,00	15.692.700,00	18.761.900,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>633.817.700,00</b>	<b>696.538.400,00</b>	<b>767.011.500,00</b>	<b>629.292.700,00</b>	<b>681.627.400,00</b>	<b>767.011.500,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.960.200,00	1.903.700,00	1.909.300,00	1.960.200,00	1.903.700,00	1.909.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.716.500,00	58.490.700,00	73.495.400,00	59.714.800,00	58.489.000,00	73.495.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.023.000,00	128.096.300,00	111.348.600,00	119.123.000,00	109.810.300,00	103.348.600,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.601.900,00	59.335.000,00	53.914.800,00	61.601.900,00	59.335.000,00	53.940.600,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>250.301.600,00</b>	<b>247.825.700,00</b>	<b>240.668.100,00</b>	<b>242.399.900,00</b>	<b>229.538.000,00</b>	<b>232.693.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>383.516.100,00</b>	<b>448.712.700,00</b>	<b>526.343.400,00</b>	<b>386.892.800,00</b>	<b>452.089.400,00</b>	<b>534.317.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>27.360.900,00</b>	<b>-2.632.800,00</b>	<b>-16.164.800,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>410.877.000,00</b>	<b>446.079.900,00</b>	<b>510.178.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.676.900,00	34.377.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.676.900,00</b>	<b>34.377.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.900.000,00	18.286.000,00	8.000.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.903.000,00</b>	<b>88.289.000,00</b>	<b>8.003.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.226.100,00</b>	<b>-53.911.200,00</b>	<b>-8.003.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>384.666.700,00</b>	<b>398.178.200,00</b>	<b>526.314.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				85.979.300,00	188.628.600,00	97.713.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>85.979.300,00</b>	<b>188.628.600,00</b>	<b>97.713.200,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.952.300,00	27.038.400,00	28.904.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>26.952.300,00</b>	<b>27.038.400,00</b>	<b>28.904.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>59.027.000,00</b>	<b>161.590.200,00</b>	<b>68.808.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>443.693.700,00</b>	<b>559.768.400,00</b>	<b>595.123.400,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360.042.900,00	352.519.800,00	345.379.000,00	360.042.900,00	352.519.800,00	345.379.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>360.042.900,00</b>	<b>352.519.800,00</b>	<b>345.379.000,00</b>	<b>360.042.900,00</b>	<b>352.519.800,00</b>	<b>345.379.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.154.200,00	3.129.200,00	3.326.100,00	3.154.200,00	3.129.200,00	3.326.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	550.600,00	540.800,00	560.000,00	549.800,00	540.000,00	558.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.710.300,00</b>	<b>3.675.500,00</b>	<b>3.891.100,00</b>	<b>3.709.500,00</b>	<b>3.674.700,00</b>	<b>3.889.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>356.332.600,00</b>	<b>348.844.300,00</b>	<b>341.487.900,00</b>	<b>356.333.400,00</b>	<b>348.845.100,00</b>	<b>341.489.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>356.332.600,00</b>	<b>348.844.300,00</b>	<b>341.487.900,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				356.331.400,00	348.843.100,00	341.479.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				356.331.400,00	348.843.100,00	341.479.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.925.300,00	1.911.000,00	1.827.000,00	1.925.300,00	1.911.000,00	1.827.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	302.900,00	296.700,00	342.100,00	291.800,00	285.600,00	333.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	188.000,00	183.200,00	143.800,00	188.000,00	183.200,00	143.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	444.700,00	434.200,00	400.100,00	444.700,00	434.200,00	400.100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.860.900,00</b>	<b>2.825.100,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.849.800,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>2.704.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.860.500,00</b>	<b>-2.824.700,00</b>	<b>-2.712.600,00</b>	<b>-2.849.400,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.704.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.860.500,00</b>	<b>-2.824.700,00</b>	<b>-2.712.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.000,00	254.700,00	140.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>52.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>140.900,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-52.000,00	-254.700,00	-140.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.901.400,00	-3.068.300,00	-2.845.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.901.400,00	-3.068.300,00	-2.845.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	389.100,00	386.300,00	436.300,00	339.100,00	336.300,00	336.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>396.300,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>336.300,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.451.700,00	1.426.700,00	1.369.000,00	1.451.700,00	1.426.700,00	1.369.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.023.900,00	5.008.900,00	4.948.000,00	1.203.100,00	1.188.100,00	1.249.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.700,00	141.500,00	150.800,00	146.700,00	141.500,00	150.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.622.600,00</b>	<b>6.577.400,00</b>	<b>6.468.100,00</b>	<b>2.801.800,00</b>	<b>2.756.600,00</b>	<b>2.769.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.226.300,00</b>	<b>-6.183.900,00</b>	<b>-6.024.600,00</b>	<b>-2.462.700,00</b>	<b>-2.420.300,00</b>	<b>-2.432.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.226.300,00</b>	<b>-6.183.900,00</b>	<b>-6.024.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	50.000,00	100.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	500.000,00	700.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>750.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				538.000,00	1.686.800,00	1.509.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>538.000,00</b>	<b>1.686.800,00</b>	<b>1.509.000,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				212.000,00	-1.136.800,00	-709.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.250.700,00	-3.557.100,00	-3.141.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.250.700,00	-3.557.100,00	-3.141.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	922.700,00	925.000,00	1.115.000,00	922.700,00	925.000,00	1.115.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.000,00	245.000,00	945.000,00	245.000,00	245.000,00	945.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.941.500,00	13.653.900,00	12.947.800,00	13.941.500,00	13.653.900,00	12.947.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.692.900,00	1.684.600,00	1.820.900,00	1.677.900,00	1.669.600,00	1.809.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.634.500,00</b>	<b>15.338.600,00</b>	<b>14.768.800,00</b>	<b>15.619.500,00</b>	<b>15.323.600,00</b>	<b>14.757.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.466.800,00</b>	<b>-14.168.600,00</b>	<b>-12.708.800,00</b>	<b>-14.451.800,00</b>	<b>-14.153.600,00</b>	<b>-12.697.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-14.466.800,00</b>	<b>-14.168.600,00</b>	<b>-12.708.800,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.461.800,00	-14.163.600,00	-12.707.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.461.800,00	-14.163.600,00	-12.707.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	2.950.000,00	2.853.300,00	3.000.000,00	2.950.000,00	2.853.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.400,00	21.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.021.400,00</b>	<b>2.971.400,00</b>	<b>2.874.500,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.853.300,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.610.600,00	25.128.900,00	24.725.600,00	25.610.600,00	25.128.900,00	24.725.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.615.800,00	2.653.600,00	2.873.500,00	2.102.600,00	2.140.400,00	2.354.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.226.400,00</b>	<b>27.782.500,00</b>	<b>27.599.100,00</b>	<b>27.713.200,00</b>	<b>27.269.300,00</b>	<b>27.079.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.205.000,00</b>	<b>-24.811.100,00</b>	<b>-24.724.600,00</b>	<b>-24.713.200,00</b>	<b>-24.319.300,00</b>	<b>-24.226.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-25.205.000,00</b>	<b>-24.811.100,00</b>	<b>-24.724.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				208.000,00	5.202.000,00	8.545.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>208.000,00</b>	<b>5.202.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-208.000,00	-5.202.000,00	-8.545.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.921.200,00	-29.521.300,00	-32.771.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.921.200,00	-29.521.300,00	-32.771.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.779.900,00	50.446.600,00	53.068.100,00	268.700,00	258.300,00	391.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.858.600,00	7.756.700,00	9.247.000,00	6.858.600,00	7.756.700,00	9.247.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.638.500,00</b>	<b>58.203.300,00</b>	<b>62.315.100,00</b>	<b>7.127.300,00</b>	<b>8.015.000,00</b>	<b>9.638.300,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.446.400,00	13.787.000,00	12.676.000,00	12.873.200,00	12.895.200,00	11.546.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	14.900,00	2.000,00	2.000,00	14.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	162.160.600,00	157.983.100,00	150.211.200,00	161.553.700,00	157.453.400,00	150.211.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>177.609.000,00</b>	<b>171.772.100,00</b>	<b>162.902.100,00</b>	<b>174.428.900,00</b>	<b>170.350.600,00</b>	<b>161.772.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-116.970.500,00</b>	<b>-113.568.800,00</b>	<b>-100.587.000,00</b>	<b>-167.301.600,00</b>	<b>-162.335.600,00</b>	<b>-152.134.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-116.970.500,00</b>	<b>-113.568.800,00</b>	<b>-100.587.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.301.600,00	-162.335.600,00	-152.134.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.301.600,00	-162.335.600,00	-152.134.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.554.600,00	9.168.900,00	8.878.500,00	9.554.600,00	9.168.900,00	8.878.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.554.600,00</b>	<b>9.168.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>	<b>9.554.600,00</b>	<b>9.168.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.597.400,00	28.952.000,00	29.946.300,00	27.290.300,00	26.644.900,00	27.692.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.597.400,00</b>	<b>28.952.000,00</b>	<b>29.946.300,00</b>	<b>27.290.300,00</b>	<b>26.644.900,00</b>	<b>27.692.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.042.800,00</b>	<b>-19.783.100,00</b>	<b>-21.067.800,00</b>	<b>-17.735.700,00</b>	<b>-17.476.000,00</b>	<b>-18.814.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.042.800,00</b>	<b>-19.783.100,00</b>	<b>-21.067.800,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				144.200,00	140.000,00	140.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>144.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-144.200,00	-140.000,00	-140.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.879.900,00	-17.616.000,00	-18.954.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.879.900,00	-17.616.000,00	-18.954.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	242.651.700,00	238.101.600,00	235.121.500,00	242.651.700,00	238.101.600,00	235.121.500,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	118.414.300,00	115.449.600,00	111.489.100,00	118.414.300,00	115.449.600,00	111.489.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.597.400,00	54.228.000,00	68.649.500,00	56.597.400,00	54.228.000,00	68.649.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.516.500,00	9.131.400,00	8.864.700,00	9.516.500,00	9.131.400,00	8.864.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	718.700,00	673.100,00	1.897.500,00	668.700,00	623.100,00	1.797.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.511.200,00	50.188.300,00	52.676.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	965.949.000,00	936.602.300,00	949.410.500,00	912.387.800,00	886.364.000,00	896.633.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.866.000,00	145.834.600,00	210.673.900,00	76.866.000,00	145.834.600,00	210.673.900,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	7.052.400,00	7.952.400,00	10.145.000,00	7.052.400,00	7.952.400,00	10.145.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.553.600,00	14.939.600,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.472.000,00	168.726.600,00	220.847.300,00	83.918.400,00	153.787.000,00	220.818.900,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.262.500,00	14.692.900,00	12.524.000,00	13.262.500,00	14.692.900,00	12.524.000,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.262.500,00	15.692.900,00	18.762.100,00	14.262.500,00	15.692.900,00	18.762.100,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.068.683.500,00</b>	<b>1.121.021.800,00</b>	<b>1.189.019.900,00</b>	<b>1.010.568.700,00</b>	<b>1.055.843.900,00</b>	<b>1.136.214.700,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.279.100,00	48.298.800,00	46.575.200,00	49.279.100,00	48.298.800,00	46.575.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.038.600,00	15.039.000,00	14.231.700,00	15.038.600,00	15.039.000,00	14.231.700,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	85.500,00	83.800,00	81.600,00	85.500,00	83.800,00	81.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.573.200,00	891.800,00	1.129.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.976.400,00	64.313.400,00	62.018.100,00	64.403.200,00	63.421.600,00	60.888.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	808.800,00	754.400,00	772.200,00	808.800,00	754.400,00	772.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.006.700,00	4.931.000,00	5.331.900,00	5.006.700,00	4.931.000,00	5.331.900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.680.000,00	13.500.900,00	14.274.700,00	13.680.000,00	13.500.900,00	14.274.700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.482.000,00	3.383.100,00	3.736.600,00	3.482.000,00	3.383.100,00	3.736.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.182.000,00	68.715.100,00	83.746.900,00	70.182.000,00	68.715.100,00	83.746.900,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	6.673.900,00	6.673.900,00	6.503.100,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.833.400,00	97.958.400,00	114.365.400,00	93.159.500,00	91.284.500,00	107.862.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.704.300,00	47.649.300,00	43.562.000,00	53.704.300,00	47.649.300,00	43.562.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	60.920.000,00	68.045.000,00	54.736.600,00	56.395.000,00	53.134.000,00	54.736.600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.110.900,00	7.109.300,00	3.110.000,00	7.110.900,00	7.109.300,00	3.110.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	167.178.200,00	163.072.800,00	160.446.800,00	163.803.200,00	159.697.800,00	152.446.800,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	606.900,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	289.520.300,00	286.406.100,00	261.855.400,00	281.013.400,00	267.590.400,00	253.855.400,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	61.851.900,00	59.585.000,00	54.164.300,00	61.851.900,00	59.585.000,00	54.189.900,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	198.600,00	188.100,00	155.000,00	198.600,00	188.100,00	155.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.050.500,00	59.773.100,00	54.319.300,00	62.050.500,00	59.773.100,00	54.345.100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>518.380.600,00</b>	<b>508.451.000,00</b>	<b>492.558.200,00</b>	<b>500.626.600,00</b>	<b>482.069.600,00</b>	<b>476.951.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>550.302.900,00</b>	<b>612.570.800,00</b>	<b>696.461.700,00</b>	<b>509.942.100,00</b>	<b>573.774.300,00</b>	<b>659.263.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>27.360.900,00</b>	<b>-2.632.800,00</b>	<b>-16.164.800,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>577.663.800,00</b>	<b>609.938.000,00</b>	<b>680.296.900,00</b>			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				50.000,00	50.000,00	100.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	50.000,00	100.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.676.900,00	34.377.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				700.000,00	500.000,00	700.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.376.900,00	34.877.800,00	700.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.426.900,00</b>	<b>34.927.800,00</b>	<b>800.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	251.700,00	120.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				424.200,00	699.200,00	433.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				187.700,00	5.831.000,00	6.146.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				70.000,00	330.000,00	3.480.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				225.800,00	190.600,00	186.500,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				957.700,00	7.302.500,00	10.371.400,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.900.000,00	18.286.000,00	8.000.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>8.857.700,00</b>	<b>95.588.500,00</b>	<b>18.371.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.430.800,00</b>	<b>-60.660.700,00</b>	<b>-17.571.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>507.511.300,00</b>	<b>513.113.600,00</b>	<b>641.692.000,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	13.300,00	28.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				85.979.300,00	188.615.300,00	97.684.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				85.979.300,00	188.628.600,00	97.713.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>85.979.300,00</b>	<b>188.628.600,00</b>	<b>97.713.200,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.342.100,00	4.379.700,00	4.373.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	4.165.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.810.200,00	18.858.700,00	20.365.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.952.300,00	27.038.400,00	28.904.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>26.952.300,00</b>	<b>27.038.400,00</b>	<b>28.904.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>59.027.000,00</b>	<b>161.590.200,00</b>	<b>68.808.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>566.538.300,00</b>	<b>674.703.800,00</b>	<b>710.500.800,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	17.000,00	20.400,00	18.000,00	17.000,00	20.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	21.000,00	24.400,00	24.000,00	21.000,00	24.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	35.100,00	33.000,00	20.000,00	35.100,00	33.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	35.100,00	33.000,00	20.000,00	35.100,00	33.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.400,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.913.000,00	2.814.000,00	2.693.400,00	2.913.000,00	2.814.000,00	2.693.400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	573.500,00	559.000,00	543.900,00	573.500,00	559.000,00	543.900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.486.500,00	3.373.000,00	3.237.300,00	3.486.500,00	3.373.000,00	3.237.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	5.700,00	12.400,00	3.000,00	5.700,00	12.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.500,00	5.500,00	1.000,00	1.500,00	5.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	313.500,00	308.000,00	326.900,00	313.500,00	308.000,00	326.900,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,00	4.200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331.400,00	329.100,00	364.300,00	327.200,00	324.900,00	354.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.817.900,00</b>	<b>3.702.100,00</b>	<b>3.601.600,00</b>	<b>3.813.700,00</b>	<b>3.697.900,00</b>	<b>3.591.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.773.900,00</b>	<b>-3.646.000,00</b>	<b>-3.544.200,00</b>	<b>-3.769.700,00</b>	<b>-3.641.800,00</b>	<b>-3.534.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.773.900,00</b>	<b>-3.646.000,00</b>	<b>-3.544.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	4.000,00	13.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	4.000,00	13.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.770.200,00</b>	<b>-3.645.800,00</b>	<b>-3.548.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.770.200,00	-3.645.800,00	-3.548.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	681.400,00	681.400,00	741.600,00	681.400,00	681.400,00	741.600,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	538.235.600,00	520.184.500,00	537.655.700,00	538.235.600,00	520.184.500,00	537.655.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.794.800,00	145.750.200,00	210.593.900,00	76.794.800,00	145.750.200,00	210.593.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.319.800,00	160.661.200,00	210.593.900,00	76.794.800,00	145.750.200,00	210.593.900,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.262.300,00	14.692.700,00	12.523.800,00	13.262.300,00	14.692.700,00	12.523.800,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.262.300,00	15.692.700,00	18.761.900,00	14.262.300,00	15.692.700,00	18.761.900,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>633.817.700,00</b>	<b>696.538.400,00</b>	<b>767.011.500,00</b>	<b>629.292.700,00</b>	<b>681.627.400,00</b>	<b>767.011.500,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.606.000,00	1.558.400,00	1.529.700,00	1.606.000,00	1.558.400,00	1.529.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	354.200,00	345.300,00	379.600,00	354.200,00	345.300,00	379.600,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.960.200,00	1.903.700,00	1.909.300,00	1.960.200,00	1.903.700,00	1.909.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	204.000,00	201.000,00	324.400,00	204.000,00	201.000,00	324.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.502.200,00	58.279.500,00	73.162.500,00	59.502.200,00	58.279.500,00	73.162.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.716.500,00	58.490.700,00	73.495.400,00	59.714.800,00	58.489.000,00	73.495.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.514.300,00	47.464.100,00	43.417.200,00	53.514.300,00	47.464.100,00	43.417.200,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	60.920.000,00	68.045.000,00	54.736.600,00	56.395.000,00	53.134.000,00	54.736.600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.101.500,00	7.100.000,00	3.100.000,00	7.101.500,00	7.100.000,00	3.100.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.487.200,00	5.487.200,00	10.094.800,00	2.112.200,00	2.112.200,00	2.094.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.023.000,00	128.096.300,00	111.348.600,00	119.123.000,00	109.810.300,00	103.348.600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	61.601.900,00	59.335.000,00	53.914.300,00	61.601.900,00	59.335.000,00	53.939.900,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	700,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.601.900,00	59.335.000,00	53.914.800,00	61.601.900,00	59.335.000,00	53.940.600,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>250.301.600,00</b>	<b>247.825.700,00</b>	<b>240.668.100,00</b>	<b>242.399.900,00</b>	<b>229.538.000,00</b>	<b>232.693.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>383.516.100,00</b>	<b>448.712.700,00</b>	<b>526.343.400,00</b>	<b>386.892.800,00</b>	<b>452.089.400,00</b>	<b>534.317.600,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>27.360.900,00</b>	<b>-2.632.800,00</b>	<b>-16.164.800,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>410.877.000,00</b>	<b>446.079.900,00</b>	<b>510.178.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.676.900,00	34.377.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.676.900,00	34.377.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.676.900,00</b>	<b>34.377.800,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.900.000,00	18.286.000,00	8.000.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.903.000,00</b>	<b>88.289.000,00</b>	<b>8.003.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.226.100,00</b>	<b>-53.911.200,00</b>	<b>-8.003.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>384.666.700,00</b>	<b>398.178.200,00</b>	<b>526.314.600,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	13.300,00	28.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				85.979.300,00	188.615.300,00	97.684.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				85.979.300,00	188.628.600,00	97.713.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>85.979.300,00</b>	<b>188.628.600,00</b>	<b>97.713.200,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.342.100,00	4.379.700,00	4.373.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	4.165.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.810.200,00	18.858.700,00	20.365.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.952.300,00	27.038.400,00	28.904.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>26.952.300,00</b>	<b>27.038.400,00</b>	<b>28.904.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>59.027.000,00</b>	<b>161.590.200,00</b>	<b>68.808.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>443.693.700,00</b>	<b>559.768.400,00</b>	<b>595.123.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	241.317.600,00	236.765.200,00	233.614.900,00	241.317.600,00	236.765.200,00	233.614.900,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	118.414.300,00	115.449.600,00	111.489.100,00	118.414.300,00	115.449.600,00	111.489.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	296.000,00	290.000,00	260.000,00	296.000,00	290.000,00	260.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360.042.900,00	352.519.800,00	345.379.000,00	360.042.900,00	352.519.800,00	345.379.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>360.042.900,00</b>	<b>352.519.800,00</b>	<b>345.379.000,00</b>	<b>360.042.900,00</b>	<b>352.519.800,00</b>	<b>345.379.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.642.200,00	2.630.100,00	2.877.500,00	2.642.200,00	2.630.100,00	2.877.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	509.100,00	496.300,00	443.500,00	509.100,00	496.300,00	443.500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.800,00	5.100,00	2.900,00	2.800,00	5.100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.154.200,00	3.129.200,00	3.326.100,00	3.154.200,00	3.129.200,00	3.326.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.200,00	27.700,00	33.800,00	28.200,00	27.700,00	33.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	175.300,00	175.300,00	172.500,00	175.300,00	175.300,00	172.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	342.300,00	333.000,00	343.500,00	342.300,00	333.000,00	343.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	550.600,00	540.800,00	560.000,00	549.800,00	540.000,00	558.800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.710.300,00</b>	<b>3.675.500,00</b>	<b>3.891.100,00</b>	<b>3.709.500,00</b>	<b>3.674.700,00</b>	<b>3.889.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>356.332.600,00</b>	<b>348.844.300,00</b>	<b>341.487.900,00</b>	<b>356.333.400,00</b>	<b>348.845.100,00</b>	<b>341.489.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>356.332.600,00</b>	<b>348.844.300,00</b>	<b>341.487.900,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>356.331.400,00</b>	<b>348.843.100,00</b>	<b>341.479.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>356.331.400,00</b>	<b>348.843.100,00</b>	<b>341.479.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.547.100,00	1.542.400,00	1.484.300,00	1.547.100,00	1.542.400,00	1.484.300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	378.200,00	368.600,00	342.700,00	378.200,00	368.600,00	342.700,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.925.300,00	1.911.000,00	1.827.000,00	1.925.300,00	1.911.000,00	1.827.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.500,00	11.300,00	37.000,00	10.500,00	11.300,00	37.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	10.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	7.000,00	3.100,00	3.100,00	7.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	267.700,00	260.700,00	273.700,00	267.700,00	260.700,00	273.700,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.100,00	11.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	302.900,00	296.700,00	342.100,00	291.800,00	285.600,00	333.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	188.000,00	183.200,00	143.800,00	188.000,00	183.200,00	143.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	188.000,00	183.200,00	143.800,00	188.000,00	183.200,00	143.800,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	194.700,00	184.200,00	150.100,00	194.700,00	184.200,00	150.100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	444.700,00	434.200,00	400.100,00	444.700,00	434.200,00	400.100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.860.900,00</b>	<b>2.825.100,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.849.800,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>2.704.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.860.500,00</b>	<b>-2.824.700,00</b>	<b>-2.712.600,00</b>	<b>-2.849.400,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.704.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.860.500,00</b>	<b>-2.824.700,00</b>	<b>-2.712.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	251.700,00	120.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	3.000,00	15.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.000,00	254.700,00	140.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>52.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>140.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-52.000,00</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-140.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.901.400,00</b>	<b>-3.068.300,00</b>	<b>-2.845.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.901.400,00</b>	<b>-3.068.300,00</b>	<b>-2.845.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	249.600,00	247.500,00	247.500,00	249.600,00	247.500,00	247.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	123.300,00	122.700,00	172.700,00	73.300,00	72.700,00	72.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	389.100,00	386.300,00	436.300,00	339.100,00	336.300,00	336.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>396.300,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>336.300,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.220.100,00	1.200.900,00	1.133.100,00	1.220.100,00	1.200.900,00	1.133.100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	227.200,00	221.400,00	231.500,00	227.200,00	221.400,00	231.500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.451.700,00	1.426.700,00	1.369.000,00	1.451.700,00	1.426.700,00	1.369.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.900,00	19.700,00	21.200,00	20.900,00	19.700,00	21.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	130.900,00	129.600,00	135.200,00	130.900,00	129.600,00	135.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	332.900,00	329.000,00	353.500,00	332.900,00	329.000,00	353.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.500,00	51.700,00	56.000,00	52.500,00	51.700,00	56.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	665.900,00	658.100,00	683.100,00	665.900,00	658.100,00	683.100,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.820.800,00	3.820.800,00	3.699.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.023.900,00	5.008.900,00	4.948.000,00	1.203.100,00	1.188.100,00	1.249.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.400,00	9.300,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	137.300,00	132.200,00	140.800,00	137.300,00	132.200,00	140.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.700,00	141.500,00	150.800,00	146.700,00	141.500,00	150.800,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.622.600,00</b>	<b>6.577.400,00</b>	<b>6.468.100,00</b>	<b>2.801.800,00</b>	<b>2.756.600,00</b>	<b>2.769.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.226.300,00</b>	<b>-6.183.900,00</b>	<b>-6.024.600,00</b>	<b>-2.462.700,00</b>	<b>-2.420.300,00</b>	<b>-2.432.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.226.300,00</b>	<b>-6.183.900,00</b>	<b>-6.024.600,00</b>			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	50.000,00	100.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	50.000,00	100.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				700.000,00	500.000,00	700.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	500.000,00	700.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>750.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				424.200,00	699.200,00	433.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				95.000,00	669.000,00	1.056.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	300.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.800,00	18.600,00	20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				538.000,00	1.686.800,00	1.509.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>538.000,00</b>	<b>1.686.800,00</b>	<b>1.509.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>212.000,00</b>	<b>-1.136.800,00</b>	<b>-709.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.250.700,00</b>	<b>-3.557.100,00</b>	<b>-3.141.800,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.250.700,00</b>	<b>-3.557.100,00</b>	<b>-3.141.800,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	652.700,00	655.000,00	765.000,00	652.700,00	655.000,00	765.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	270.000,00	270.000,00	350.000,00	270.000,00	270.000,00	350.000,00
1	2111/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	922.700,00	925.000,00	1.115.000,00	922.700,00	925.000,00	1.115.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	245.000,00	245.000,00	945.000,00	245.000,00	245.000,00	945.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.000,00	245.000,00	945.000,00	245.000,00	245.000,00	945.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.408.100,00	11.184.200,00	10.493.700,00	11.408.100,00	11.184.200,00	10.493.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.497.900,00	2.434.900,00	2.416.600,00	2.497.900,00	2.434.900,00	2.416.600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.500,00	34.800,00	37.500,00	35.500,00	34.800,00	37.500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.941.500,00	13.653.900,00	12.947.800,00	13.941.500,00	13.653.900,00	12.947.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	126.400,00	126.400,00	118.800,00	126.400,00	126.400,00	118.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	349.700,00	350.000,00	343.500,00	349.700,00	350.000,00	343.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.800,00	117.700,00	2.800,00	2.800,00	117.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.172.000,00	1.163.400,00	1.200.200,00	1.172.000,00	1.163.400,00	1.200.200,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.000,00	15.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.692.900,00	1.684.600,00	1.820.900,00	1.677.900,00	1.669.600,00	1.809.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.634.500,00</b>	<b>15.338.600,00</b>	<b>14.768.800,00</b>	<b>15.619.500,00</b>	<b>15.323.600,00</b>	<b>14.757.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.466.800,00</b>	<b>-14.168.600,00</b>	<b>-12.708.800,00</b>	<b>-14.451.800,00</b>	<b>-14.153.600,00</b>	<b>-12.697.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.466.800,00	-14.168.600,00	-12.708.800,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.461.800,00	-14.163.600,00	-12.707.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.461.800,00	-14.163.600,00	-12.707.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	2.950.000,00	2.853.300,00	3.000.000,00	2.950.000,00	2.853.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.400,00	21.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.021.400,00</b>	<b>2.971.400,00</b>	<b>2.874.500,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.853.300,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.894.800,00	20.532.100,00	19.878.500,00	20.894.800,00	20.532.100,00	19.878.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.695.000,00	4.576.400,00	4.830.600,00	4.695.000,00	4.576.400,00	4.830.600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.800,00	20.400,00	16.500,00	20.800,00	20.400,00	16.500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.610.600,00	25.128.900,00	24.725.600,00	25.610.600,00	25.128.900,00	24.725.600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	606.100,00	550.000,00	535.000,00	606.100,00	550.000,00	535.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.000,00	40.500,00	44.000,00	48.000,00	40.500,00	44.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	200.000,00	385.000,00	20.000,00	200.000,00	385.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	727.000,00	675.000,00	685.000,00	727.000,00	675.000,00	685.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	701.500,00	674.900,00	705.000,00	701.500,00	674.900,00	705.000,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	513.200,00	513.200,00	519.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.615.800,00	2.653.600,00	2.873.500,00	2.102.600,00	2.140.400,00	2.354.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.226.400,00</b>	<b>27.782.500,00</b>	<b>27.599.100,00</b>	<b>27.713.200,00</b>	<b>27.269.300,00</b>	<b>27.079.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.205.000,00</b>	<b>-24.811.100,00</b>	<b>-24.724.600,00</b>	<b>-24.713.200,00</b>	<b>-24.319.300,00</b>	<b>-24.226.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.205.000,00	-24.811.100,00	-24.724.600,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.072.000,00	5.000.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				70.000,00	30.000,00	3.480.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				138.000,00	100.000,00	65.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				208.000,00	5.202.000,00	8.545.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				208.000,00	5.202.000,00	8.545.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-208.000,00	-5.202.000,00	-8.545.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.921.200,00	-29.521.300,00	-32.771.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-24.921.200,00</b>	<b>-29.521.300,00</b>	<b>-32.771.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	268.700,00	258.300,00	391.300,00	268.700,00	258.300,00	391.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.511.200,00	50.188.300,00	52.676.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.779.900,00	50.446.600,00	53.068.100,00	268.700,00	258.300,00	391.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.200,00	49.300,00	47.000,00	51.200,00	49.300,00	47.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.858.600,00	7.756.700,00	9.247.000,00	6.858.600,00	7.756.700,00	9.247.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.638.500,00</b>	<b>58.203.300,00</b>	<b>62.315.100,00</b>	<b>7.127.300,00</b>	<b>8.015.000,00</b>	<b>9.638.300,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.047.800,00	6.836.700,00	6.485.000,00	7.047.800,00	6.836.700,00	6.485.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.803.500,00	6.037.100,00	5.043.300,00	5.803.500,00	6.037.100,00	5.043.300,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.900,00	21.400,00	18.100,00	21.900,00	21.400,00	18.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.573.200,00	891.800,00	1.129.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.446.400,00	13.787.000,00	12.676.000,00	12.873.200,00	12.895.200,00	11.546.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	14.500,00	1.700,00	1.700,00	14.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	14.900,00	2.000,00	2.000,00	14.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	161.553.700,00	157.453.400,00	150.211.200,00	161.553.700,00	157.453.400,00	150.211.200,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	606.900,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	162.160.600,00	157.983.100,00	150.211.200,00	161.553.700,00	157.453.400,00	150.211.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>177.609.000,00</b>	<b>171.772.100,00</b>	<b>162.902.100,00</b>	<b>174.428.900,00</b>	<b>170.350.600,00</b>	<b>161.772.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-116.970.500,00</b>	<b>-113.568.800,00</b>	<b>-100.587.000,00</b>	<b>-167.301.600,00</b>	<b>-162.335.600,00</b>	<b>-152.134.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.970.500,00	-113.568.800,00	-100.587.000,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.301.600,00	-162.335.600,00	-152.134.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.301.600,00	-162.335.600,00	-152.134.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.100,00	207.800,00	192.900,00	209.100,00	207.800,00	192.900,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.266.900,00	8.883.100,00	8.613.200,00	9.266.900,00	8.883.100,00	8.613.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78.600,00	78.000,00	72.400,00	78.600,00	78.000,00	72.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.554.600,00	9.168.900,00	8.878.500,00	9.554.600,00	9.168.900,00	8.878.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.554.600,00</b>	<b>9.168.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>	<b>9.554.600,00</b>	<b>9.168.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,00	6.100,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.087.500,00	4.023.300,00	4.296.300,00	4.087.500,00	4.023.300,00	4.296.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.286.900,00	12.931.700,00	13.493.000,00	13.286.900,00	12.931.700,00	13.493.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.694.600,00	2.648.000,00	2.859.400,00	2.694.600,00	2.648.000,00	2.859.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.215.200,00	7.035.800,00	7.037.500,00	7.215.200,00	7.035.800,00	7.037.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.307.100,00	2.307.100,00	2.253.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.597.400,00	28.952.000,00	29.946.300,00	27.290.300,00	26.644.900,00	27.692.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.597.400,00</b>	<b>28.952.000,00</b>	<b>29.946.300,00</b>	<b>27.290.300,00</b>	<b>26.644.900,00</b>	<b>27.692.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.042.800,00</b>	<b>-19.783.100,00</b>	<b>-21.067.800,00</b>	<b>-17.735.700,00</b>	<b>-17.476.000,00</b>	<b>-18.814.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.042.800,00</b>	<b>-19.783.100,00</b>	<b>-21.067.800,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				92.700,00	90.000,00	90.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				51.500,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				144.200,00	140.000,00	140.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>144.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-144.200,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-17.879.900,00</b>	<b>-17.616.000,00</b>	<b>-18.954.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

<u>Ebene</u>	<u>Code</u>	<u>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</u>	<u>EVA 2026</u>	<u>EVA 2025</u>	<u>EVA 2024</u>	<u>FVA 2026</u>	<u>FVA 2025</u>	<u>FVA 2024</u>
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.879.900,00	-17.616.000,00	-18.954.200,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	28.142.200,00	27.942.200,00	26.180.000,00	28.142.200,00	27.942.200,00	26.180.000,00
920000	833000	190	Kommunalsteuer	196.897.400,00	192.095.000,00	189.000.000,00	196.897.400,00	192.095.000,00	189.000.000,00
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	4.300.000,00	4.150.000,00	3.556.900,00	4.300.000,00	4.150.000,00	3.556.900,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	1.700.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	487.700,00	490.000,00	565.000,00	487.700,00	490.000,00	565.000,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	165.000,00	165.000,00	200.000,00	165.000,00	165.000,00	200.000,00
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	681.400,00	681.400,00	741.600,00	681.400,00	681.400,00	741.600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	242.651.700,00	238.101.600,00	235.121.500,00	242.651.700,00	238.101.600,00	235.121.500,00
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	770.000,00	770.000,00	850.000,00	770.000,00	770.000,00	850.000,00
925000	859100	180	Abgestufte Ertragsanteile	435.901.000,00	421.076.100,00	0,00	435.901.000,00	421.076.100,00	0,00
925000	859100	180	Vorausanteile § 11 FAG	47.868.200,00	46.984.200,00	0,00	47.868.200,00	46.984.200,00	0,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	0,00	0,00	469.861.400,00	0,00	0,00	469.861.400,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	52.015.100,00	50.796.000,00	49.165.300,00	52.015.100,00	50.796.000,00	49.165.300,00
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	66.399.200,00	64.653.600,00	62.323.800,00	66.399.200,00	64.653.600,00	62.323.800,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	118.414.300,00	115.449.600,00	111.489.100,00	118.414.300,00	115.449.600,00	111.489.100,00
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.600,00	4.600,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.000,00	150.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.700,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.700,00	5.700,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.300,00
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00	15.100,00	15.100,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	32.700,00	32.400,00	30.000,00	32.700,00	32.400,00	30.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.700,00	8.600,00	8.000,00	8.700,00	8.600,00	8.000,00
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	246.000,00	240.000,00	210.000,00	246.000,00	240.000,00	210.000,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	65.300,00	64.700,00	60.000,00	65.300,00	64.700,00	60.000,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.900,00	10.800,00	10.000,00	10.900,00	10.800,00	10.000,00
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.900,00	10.800,00	10.000,00	10.900,00	10.800,00	10.000,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.100,00	14.000,00	13.000,00	14.100,00	14.000,00	13.000,00
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.597.400,00	54.228.000,00	68.649.500,00	56.597.400,00	54.228.000,00	68.649.500,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.400,00	4.400,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	20.300,00	20.100,00	18.600,00	20.300,00	20.100,00	18.600,00
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.300,00	5.300,00	4.900,00	5.300,00	5.300,00	4.900,00
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.000,00	6.900,00	6.400,00	7.000,00	6.900,00	6.400,00
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	30.500,00	30.300,00	28.100,00	30.500,00	30.300,00	28.100,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	380.800,00	377.600,00	350.000,00	380.800,00	377.600,00	350.000,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.194.600,00	1.178.400,00	1.100.000,00	1.194.600,00	1.178.400,00	1.100.000,00
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.800,00	41.400,00	38.400,00	41.800,00	41.400,00	38.400,00
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	298.300,00	295.600,00	274.000,00	298.300,00	295.600,00	274.000,00
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	84.500,00	83.700,00	77.600,00	84.500,00	83.700,00	77.600,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.700,00	14.600,00	13.500,00	14.700,00	14.600,00	13.500,00
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.300,00	7.200,00	6.700,00	7.300,00	7.200,00	6.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	130.500,00	129.200,00	120.000,00	130.500,00	129.200,00	120.000,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	33.600,00	33.200,00	30.800,00	33.600,00	33.200,00	30.800,00
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	256.900,00	254.700,00	236.100,00	256.900,00	254.700,00	236.100,00
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.200,00	4.200,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	249.500,00	247.400,00	247.400,00	249.500,00	247.400,00	247.400,00
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	786.000,00	779.600,00	722.600,00	786.000,00	779.600,00	722.600,00
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	45.600,00	45.200,00	41.900,00	45.600,00	45.200,00	41.900,00
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.882.100,00	5.533.000,00	5.500.000,00	5.882.100,00	5.533.000,00	5.500.000,00
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2115/3115</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit</b>	<b>9.516.500,00</b>	<b>9.131.400,00</b>	<b>8.864.700,00</b>	<b>9.516.500,00</b>	<b>9.131.400,00</b>	<b>8.864.700,00</b>
011000	829000	130	Sonstige Erträge	18.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	267.300,00	257.000,00	360.000,00	267.300,00	257.000,00	360.000,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.500,00	9.400,00	8.700,00	9.500,00	9.400,00	8.700,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.700,00	7.600,00	7.000,00	7.700,00	7.600,00	7.000,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.900,00	9.800,00	9.100,00	9.900,00	9.800,00	9.100,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
519100	829000	130	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	40.100,00	39.800,00	36.900,00	40.100,00	39.800,00	36.900,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	72.600,00	72.000,00	72.000,00	72.600,00	72.000,00	72.000,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2116/3116</b>		<b>Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.</b>	<b>718.700,00</b>	<b>673.100,00</b>	<b>1.897.500,00</b>	<b>668.700,00</b>	<b>623.100,00</b>	<b>1.797.500,00</b>
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.304.500,00	3.012.700,00	2.742.700,00	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	2.314.800,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	52.206.700,00	47.175.600,00	47.619.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2117</b>		<b>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</b>	<b>53.511.200,00</b>	<b>50.188.300,00</b>	<b>52.676.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.949.000,00</b>	<b>936.602.300,00</b>	<b>949.410.500,00</b>	<b>912.387.800,00</b>	<b>886.364.000,00</b>	<b>896.633.700,00</b>
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.000,00	35.100,00	32.000,00	20.000,00	35.100,00	32.000,00
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	51.200,00	49.300,00	47.000,00	51.200,00	49.300,00	47.000,00
240000	861150	180	Zukunftsfonds	19.962.300,00	19.475.400,00	0,00	19.962.300,00	19.475.400,00	0,00
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00
940000	861000	180	Vorweganteile	26.363.900,00	25.723.400,00	24.839.100,00	26.363.900,00	25.723.400,00	24.839.100,00
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.394.000,00	4.287.200,00	4.139.800,00	4.394.000,00	4.287.200,00	4.139.800,00
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.009.800,00	1.009.800,00	931.700,00	1.009.800,00	1.009.800,00	931.700,00
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00
941000	860000	180	§ 24 FAG ÖV	11.850.000,00	11.670.000,00	11.300.000,00	11.850.000,00	11.670.000,00	11.300.000,00
941000	860130	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	3.830.600,00	3.830.600,00	4.025.000,00	3.830.600,00	3.830.600,00	4.025.000,00
941000	860140	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	3.548.400,00	3.548.400,00	4.083.700,00	3.548.400,00	3.548.400,00	4.083.700,00
941000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	0,00	11.369.600,00	0,00	0,00	11.369.600,00	0,00
943000	860000	180	FAG Theater	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00
945000	860000	180	KIG	594.100,00	594.100,00	0,00	594.100,00	594.100,00	0,00
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
<b>2</b>	<b>2121/3121</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b>	<b>76.866.000,00</b>	<b>145.834.600,00</b>	<b>210.673.900,00</b>	<b>76.866.000,00</b>	<b>145.834.600,00</b>	<b>210.673.900,00</b>
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	100.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	80.000,00	80.000,00	800.000,00	80.000,00	80.000,00	800.000,00
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	40.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>2124/3124</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Haush. &amp; Org. o.Erwerbschar.</b>	<b>7.052.400,00</b>	<b>7.952.400,00</b>	<b>10.145.000,00</b>	<b>7.052.400,00</b>	<b>7.952.400,00</b>	<b>10.145.000,00</b>
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.400,00	21.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2127</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</b>	<b>4.553.600,00</b>	<b>14.939.600,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>88.472.000,00</b>	<b>168.726.600,00</b>	<b>220.847.300,00</b>	<b>83.918.400,00</b>	<b>153.787.000,00</b>	<b>220.818.900,00</b>
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	21.200,00	8.300,00	335.500,00	21.200,00	8.300,00	335.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	2.032.600,00	2.957.800,00	4.496.000,00	2.032.600,00	2.957.800,00	4.496.000,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.632.800,00	3.604.100,00	1.878.900,00	3.632.800,00	3.604.100,00	1.878.900,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	7.435.900,00	6.730.000,00	3.011.500,00	7.435.900,00	6.730.000,00	3.011.500,00
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	139.800,00	1.392.500,00	2.801.900,00	139.800,00	1.392.500,00	2.801.900,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.262.500,00	14.692.900,00	12.524.000,00	13.262.500,00	14.692.900,00	12.524.000,00
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>14.262.500,00</b>	<b>15.692.900,00</b>	<b>18.762.100,00</b>	<b>14.262.500,00</b>	<b>15.692.900,00</b>	<b>18.762.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.068.683.500,00</b>	<b>1.121.021.800,00</b>	<b>1.189.019.900,00</b>	<b>1.010.568.700,00</b>	<b>1.055.843.900,00</b>	<b>1.136.214.700,00</b>
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.006.700,00	981.100,00	955.200,00	1.006.700,00	981.100,00	955.200,00
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.872.000,00	1.792.800,00	1.702.700,00	1.872.000,00	1.792.800,00	1.702.700,00
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	28.300,00	27.600,00	21.500,00	28.300,00	27.600,00	21.500,00
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	119.800,00	116.700,00	100.400,00	119.800,00	116.700,00	100.400,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	224.500,00	214.600,00	191.400,00	224.500,00	214.600,00	191.400,00
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	326.400,00	318.100,00	390.800,00	326.400,00	318.100,00	390.800,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	215.300,00	209.800,00	172.900,00	215.300,00	209.800,00	172.900,00
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	16.100,00	15.700,00	14.400,00	16.100,00	15.700,00	14.400,00
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	490.800,00	478.100,00	403.500,00	490.800,00	478.100,00	403.500,00
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.864.100,00	4.715.200,00	4.421.200,00	4.864.100,00	4.715.200,00	4.421.200,00
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	257.200,00	250.700,00	245.300,00	257.200,00	250.700,00	245.300,00
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	37.000,00	36.100,00	35.100,00	37.000,00	36.100,00	35.100,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.600,00	8.400,00	7.500,00	8.600,00	8.400,00	7.500,00
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	19.900,00	19.400,00	22.600,00	19.900,00	19.400,00	22.600,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	70.300,00	98.200,00	201.600,00	70.300,00	98.200,00	201.600,00
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	387.100,00	345.200,00	241.900,00	387.100,00	345.200,00	241.900,00
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	6.200,00	7.800,00	7.600,00	6.200,00
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	774.800,00	802.300,00	959.000,00	774.800,00	802.300,00	959.000,00
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.720.000,00	3.625.700,00	3.387.500,00	3.720.000,00	3.625.700,00	3.387.500,00
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	37.200,00	36.300,00	32.600,00	37.200,00	36.300,00	32.600,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	26.000,00	25.300,00	22.500,00	26.000,00	25.300,00	22.500,00
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	908.300,00	905.500,00	876.200,00	908.300,00	905.500,00	876.200,00
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.930.000,00	4.805.100,00	4.208.500,00	4.930.000,00	4.805.100,00	4.208.500,00
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	36.300,00	35.400,00	25.900,00	36.300,00	35.400,00	25.900,00
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	91.000,00	88.700,00	80.300,00	91.000,00	88.700,00	80.300,00
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.783.400,00	3.854.000,00	4.244.400,00	3.783.400,00	3.854.000,00	4.244.400,00
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.684.100,00	12.362.700,00	11.713.900,00	12.684.100,00	12.362.700,00	11.713.900,00
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	59.800,00	58.300,00	52.200,00	59.800,00	58.300,00	52.200,00
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	13.600,00	13.300,00	16.100,00	13.600,00	13.300,00	16.100,00
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	43.400,00	42.300,00	54.500,00	43.400,00	42.300,00	54.500,00
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.299.900,00	4.190.900,00	3.792.400,00	4.299.900,00	4.190.900,00	3.792.400,00
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	487.900,00	487.300,00	423.600,00	487.900,00	487.300,00	423.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	720.100,00	701.800,00	700.800,00	720.100,00	701.800,00	700.800,00
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	11.900,00	11.600,00	8.700,00	11.900,00	11.600,00	8.700,00
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	215.400,00	209.900,00	263.000,00	215.400,00	209.900,00	263.000,00
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	584.900,00	566.300,00	555.200,00	584.900,00	566.300,00	555.200,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.400,00	18.900,00	18.200,00	19.400,00	18.900,00	18.200,00
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	160.200,00	156.000,00	131.900,00	160.200,00	156.000,00	131.900,00
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.387.200,00	1.344.800,00	1.340.500,00	1.387.200,00	1.344.800,00	1.340.500,00
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	7.300,00	7.800,00	7.600,00	7.300,00
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.800,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	50.000,00	50.000,00
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	188.700,00	217.400,00	282.700,00	188.700,00	217.400,00	282.700,00
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.345.400,00	1.311.300,00	1.173.800,00	1.345.400,00	1.311.300,00	1.173.800,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.400,00	10.100,00	12.200,00	10.400,00	10.100,00	12.200,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	3.000,00	15.000,00	2.000,00	3.000,00	15.000,00
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.245.200,00	1.268.400,00	1.787.900,00	1.245.200,00	1.268.400,00	1.787.900,00
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.355.200,00	1.320.900,00	1.047.700,00	1.355.200,00	1.320.900,00	1.047.700,00
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.200,00	37.200,00	38.400,00	38.200,00	37.200,00	38.400,00
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>49.279.100,00</b>	<b>48.298.800,00</b>	<b>46.575.200,00</b>	<b>49.279.100,00</b>	<b>48.298.800,00</b>	<b>46.575.200,00</b>
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.300,00	74.400,00	71.600,00	76.300,00	74.400,00	71.600,00
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.000,00	52.600,00	50.000,00	54.000,00	52.600,00	50.000,00
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	426.900,00	416.100,00	405.000,00	426.900,00	416.100,00	405.000,00
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	13.900,00	12.800,00	14.300,00	13.900,00	12.800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4.282.800,00	4.556.500,00	3.552.400,00	4.282.800,00	4.556.500,00	3.552.400,00
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.600,00	19.100,00	19.500,00	19.600,00	19.100,00	19.500,00
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.200,00	32.400,00	16.400,00	33.200,00	32.400,00	16.400,00
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	120.300,00	117.300,00	123.400,00	120.300,00	117.300,00	123.400,00
011300	588000	900	Kommunalsteuer	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	3.600,00	1.300,00	1.300,00	3.600,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.500,00	14.100,00	17.300,00	14.500,00	14.100,00	17.300,00
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	85.900,00	83.700,00	92.500,00	85.900,00	83.700,00	92.500,00
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	977.600,00	952.800,00	1.028.200,00	977.600,00	952.800,00	1.028.200,00
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	28.900,00	28.200,00	23.900,00	28.900,00	28.200,00	23.900,00
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	12.900,00	7.200,00	13.200,00	12.900,00	7.200,00
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.800,00	14.400,00	9.300,00	14.800,00	14.400,00	9.300,00
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.700,00	96.200,00	41.100,00	98.700,00	96.200,00	41.100,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.600,00	142.900,00	146.400,00	146.600,00	142.900,00	146.400,00
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	66.800,00	65.100,00	67.800,00	66.800,00	65.100,00	67.800,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	788.300,00	768.300,00	728.800,00	788.300,00	768.300,00	728.800,00
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.200,00	19.700,00	12.600,00	20.200,00	19.700,00	12.600,00
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	180.300,00	175.700,00	174.500,00	180.300,00	175.700,00	174.500,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	77.000,00	75.000,00	95.800,00	77.000,00	75.000,00	95.800,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.001.400,00	976.000,00	975.100,00	1.001.400,00	976.000,00	975.100,00
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	29.900,00	29.100,00	22.200,00	29.900,00	29.100,00	22.200,00
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	698.300,00	680.600,00	688.400,00	698.300,00	680.600,00	688.400,00
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	294.300,00	286.800,00	307.300,00	294.300,00	286.800,00	307.300,00
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.660.000,00	3.567.300,00	3.801.900,00	3.660.000,00	3.567.300,00	3.801.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	27.400,00	26.700,00	23.000,00	27.400,00	26.700,00	23.000,00
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	67.800,00	65.000,00	65.000,00	67.800,00	65.000,00	65.000,00
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.900,00	40.800,00	40.400,00	41.900,00	40.800,00	40.400,00
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	21.300,00	21.900,00	21.900,00	21.300,00	21.900,00
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	155.500,00	151.600,00	162.700,00	155.500,00	151.600,00	162.700,00
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.100,00	5.900,00	4.500,00	6.100,00	5.900,00	4.500,00
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.600,00	22.000,00	21.400,00	22.600,00	22.000,00	21.400,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.700,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00	17.300,00	17.400,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.700,00	124.500,00	128.500,00	127.700,00	124.500,00	128.500,00
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	4.300,00	3.100,00	4.400,00	4.300,00	3.100,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	31.200,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	30.000,00	30.000,00
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.900,00	54.500,00	61.900,00	55.900,00	54.500,00	61.900,00
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.100,00	24.500,00	27.400,00	25.100,00	24.500,00	27.400,00
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.100,00	262.300,00	286.300,00	269.100,00	262.300,00	286.300,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.100,00	46.900,00	45.400,00	48.100,00	46.900,00	45.400,00
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.800,00	25.100,00	23.500,00	25.800,00	25.100,00	23.500,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	291.000,00	283.600,00	259.900,00	291.000,00	283.600,00	259.900,00
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	11.300,00	11.000,00	8.900,00	11.300,00	11.000,00	8.900,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	77.200,00	75.200,00	70.800,00	77.200,00	75.200,00	70.800,00
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	68.700,00	67.000,00	65.800,00	68.700,00	67.000,00	65.800,00
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	344.600,00	335.900,00	286.100,00	344.600,00	335.900,00	286.100,00
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.200,00	14.800,00	14.600,00	14.200,00	14.800,00
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.038.600,00	15.039.000,00	14.231.700,00	15.038.600,00	15.039.000,00	14.231.700,00	
	011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.200,00	11.900,00	11.200,00	12.200,00	11.900,00	11.200,00
	011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.700,00	7.500,00	6.700,00	7.700,00	7.500,00	6.700,00
	011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.400,00	12.100,00	12.000,00	12.400,00	12.100,00	12.000,00
	030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
	030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
	050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.800,00	7.600,00	6.000,00	5.800,00	7.600,00
	050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.500,00	14.100,00	15.500,00	14.500,00	14.100,00	15.500,00
	162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
	162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
	840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
	851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.500,00	6.300,00	5.700,00	6.500,00	6.300,00	5.700,00
	851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	5.100,00	2.900,00	2.800,00	5.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	85.500,00	83.800,00	81.600,00	85.500,00	83.800,00	81.600,00	
	011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	2.005.500,00	517.300,00	992.900,00	0,00	0,00	0,00
	011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	567.700,00	374.500,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.573.200,00	891.800,00	1.129.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>66.976.400,00</b>	<b>64.313.400,00</b>	<b>62.018.100,00</b>	<b>64.403.200,00</b>	<b>63.421.600,00</b>	<b>60.888.500,00</b>	
	000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.000,00	4.500,00	1.000,00	2.000,00	4.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	413000	130	Handelswaren	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.500,00	4.000,00	500,00	1.500,00	4.000,00
011000	457000	130	Druckwerke	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030100	454000	310	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
030100	457000	310	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	200,00	4.000,00	4.000,00	200,00
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	457000	310	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	353.600,00	320.000,00	300.000,00	353.600,00	320.000,00	300.000,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
162000	409000	350	Ersatzteile	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
162000	413000	350	Handelswaren	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	17.000,00	17.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00
162000	430000	350	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
162000	451000	350	Brennstoffe	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
162000	452000	350	Treibstoffe	100.000,00	95.000,00	75.000,00	100.000,00	95.000,00	75.000,00
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	4.000,00	3.000,00	1.500,00	4.000,00	3.000,00	1.500,00
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000,00	12.000,00	20.000,00	14.000,00	12.000,00	20.000,00
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
162000	457000	350	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.200,00	12.000,00	13.000,00	13.200,00	12.000,00	13.000,00
840000	454000	210	Reinigungsmittel	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	457000	180	Druckwerke	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.700,00	15.000,00	2.000,00	2.700,00	15.000,00
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	400,00	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
900100	457000	200	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	2.400,00	6.000,00	2.600,00	2.400,00	6.000,00
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900200	430000	190	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
900200	457000	190	Druckwerke	6.600,00	6.600,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.300,00	15.000,00	16.000,00	15.300,00	15.000,00	16.000,00
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	808.800,00	754.400,00	772.200,00	808.800,00	754.400,00	772.200,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87.300,00	86.200,00	92.500,00	87.300,00	86.200,00	92.500,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	19.800,00	19.600,00	21.000,00	19.800,00	19.600,00	21.000,00
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.800,00	37.300,00	40.000,00	37.800,00	37.300,00	40.000,00
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	29.500,00	29.100,00	31.200,00	29.500,00	29.100,00	31.200,00
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	27.900,00	29.900,00	28.300,00	27.900,00	29.900,00
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	10.900,00	11.700,00	11.000,00	10.900,00	11.700,00
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.800,00	20.500,00	22.000,00	20.800,00	20.500,00	22.000,00
011000	621000	130	Sonstige Transporte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
011000	630000	130	Postdienste	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	6.900,00	7.400,00	7.000,00	6.900,00	7.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	11.600,00	12.400,00	11.700,00	11.600,00	12.400,00
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.000,00	12.800,00	13.700,00	13.000,00	12.800,00	13.700,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.100,00	10.000,00	10.700,00	10.100,00	10.000,00	10.700,00
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	77.500,00	76.500,00	82.100,00	77.500,00	76.500,00	82.100,00
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	225.100,00	222.100,00	238.300,00	225.100,00	222.100,00	238.300,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.100,00	14.900,00	16.000,00	15.100,00	14.900,00	16.000,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	69.000,00	68.100,00	73.100,00	69.000,00	68.100,00	73.100,00
030100	621000	310	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
030100	630000	310	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.800,00	14.600,00	15.700,00	14.800,00	14.600,00	15.700,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.900,00	7.800,00	8.400,00	7.900,00	7.800,00	8.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.000,00	17.800,00	19.100,00	18.000,00	17.800,00	19.100,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.300,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.600,00
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.200,00	30.800,00	33.000,00	31.200,00	30.800,00	33.000,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22.800,00	22.500,00	24.100,00	22.800,00	22.500,00	24.100,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.100,00	15.900,00	17.100,00	16.100,00	15.900,00	17.100,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.200,00	1.000,00	700,00	1.200,00	1.000,00	700,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	99.500,00	100.000,00	100.000,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	6.900,00	7.400,00	7.000,00	6.900,00	7.400,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
131000	630000	310	Postdienste	230.000,00	230.000,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00	190.000,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	6.000,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	6.400,00
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	412.300,00	407.200,00	436.900,00	412.300,00	407.200,00	436.900,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
162000	630000	350	Postdienste	5.000,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
162000	670000	350	Versicherungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	46.300,00	45.600,00	49.000,00	46.300,00	45.600,00	49.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.800,00	16.600,00	17.800,00	16.800,00	16.600,00	17.800,00
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.300,00	10.200,00	10.900,00	10.300,00	10.200,00	10.900,00
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.800,00	18.600,00	20.000,00	18.800,00	18.600,00	20.000,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.600,00	43.100,00	46.300,00	43.600,00	43.100,00	46.300,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	63.800,00	63.000,00	67.600,00	63.800,00	63.000,00	67.600,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500.000,00	486.900,00	522.400,00	500.000,00	486.900,00	522.400,00
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54.100,00	53.300,00	57.300,00	54.100,00	53.300,00	57.300,00
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	57.900,00	57.200,00	61.400,00	57.900,00	57.200,00	61.400,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.000,00	5.400,00	5.100,00	5.000,00	5.400,00
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.500,00	7.000,00	6.600,00	6.500,00	7.000,00
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	56.100,00	55.400,00	59.500,00	56.100,00	55.400,00	59.500,00
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	98.200,00	96.800,00	104.000,00	98.200,00	96.800,00	104.000,00
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.700,00	38.200,00	41.000,00	38.700,00	38.200,00	41.000,00
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	6.800,00	6.400,00	6.300,00	6.800,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	310.000,00	300.000,00	301.300,00	310.000,00	300.000,00	301.300,00
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.800,00	18.600,00	20.100,00	18.800,00	18.600,00	20.100,00
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.800,00	29.400,00	31.500,00	29.800,00	29.400,00	31.500,00
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.000,00	5.900,00	6.300,00	6.000,00	5.900,00	6.300,00
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.700,00	28.300,00	30.400,00	28.700,00	28.300,00	30.400,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	101.400,00	100.100,00	107.400,00	101.400,00	100.100,00	107.400,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	50.500,00	49.900,00	53.600,00	50.500,00	49.900,00	53.600,00
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.700,00	30.300,00	32.500,00	30.700,00	30.300,00	32.500,00
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.200,00	10.100,00	10.800,00	10.200,00	10.100,00	10.800,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.100,00	19.800,00	21.300,00	20.100,00	19.800,00	21.300,00
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.200,00	4.500,00	4.300,00	4.200,00	4.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.100,00	24.800,00	26.600,00	25.100,00	24.800,00	26.600,00
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.900,00	5.800,00	6.200,00	5.900,00	5.800,00	6.200,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.400,00	21.100,00	22.600,00	21.400,00	21.100,00	22.600,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.200,00	4.900,00	4.800,00	5.200,00
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.500,00	38.000,00	40.800,00	38.500,00	38.000,00	40.800,00
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72.900,00	72.000,00	77.300,00	72.900,00	72.000,00	77.300,00
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.600,00	9.000,00	8.900,00	9.600,00
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.300,00	15.100,00	16.200,00	15.300,00	15.100,00	16.200,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.900,00	20.600,00	22.100,00	20.900,00	20.600,00	22.100,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00	4.300,00
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	52.200,00	51.500,00	55.300,00	52.200,00	51.500,00	55.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
840000	630000	210	Postdienste	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	98.000,00	97.000,00	100.000,00	98.000,00	97.000,00	100.000,00
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.500,00	7.400,00	7.900,00	7.500,00	7.400,00	7.900,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	183.800,00	181.500,00	194.800,00	183.800,00	181.500,00	194.800,00
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.200,00	8.100,00	8.700,00	8.200,00	8.100,00	8.700,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	346.600,00	342.200,00	367.200,00	346.600,00	342.200,00	367.200,00
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	21.700,00	21.400,00	23.000,00	21.700,00	21.400,00	23.000,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	75.600,00	74.600,00	80.000,00	75.600,00	74.600,00	80.000,00
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	142.200,00	140.400,00	150.700,00	142.200,00	140.400,00	150.700,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.700,00	6.300,00	6.200,00	6.700,00
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	11.600,00	12.500,00	11.700,00	11.600,00	12.500,00
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	203.000,00	200.000,00	323.400,00	203.000,00	200.000,00	323.400,00
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.700,00	12.500,00	13.400,00	12.700,00	12.500,00	13.400,00
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900100	630000	200	Postdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.700,00	33.300,00	35.700,00	33.700,00	33.300,00	35.700,00
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	110.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.000,00	63.000,00	70.000,00	63.000,00	63.000,00	70.000,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>5.006.700,00</b>	<b>4.931.000,00</b>	<b>5.331.900,00</b>	<b>5.006.700,00</b>	<b>4.931.000,00</b>	<b>5.331.900,00</b>
000000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	39.600,00	39.100,00	42.000,00	39.600,00	39.100,00	42.000,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.200,00	4.900,00	4.800,00	5.200,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	20.400,00	20.100,00	21.600,00	20.400,00	20.100,00	21.600,00
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	77.200,00	76.500,00	82.600,00	77.200,00	76.500,00	82.600,00
010200	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	126.100,00	124.500,00	133.600,00	126.100,00	124.500,00	133.600,00
010300	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010400	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	11.000,00	10.900,00	11.700,00	11.000,00	10.900,00	11.700,00
010500	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
011000	700000	130	Miet- und Pachtantrag	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.600,00	9.000,00	8.900,00	9.600,00
012000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	23.000,00	22.700,00	24.400,00	23.000,00	22.700,00	24.400,00
014000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	27.900,00	27.500,00	29.500,00	27.900,00	27.500,00	29.500,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
015100	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
018300	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	9.500,00	9.400,00	10.100,00	9.500,00	9.400,00	10.100,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	4.800,00	4.700,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	5.000,00
025000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	95.700,00	94.500,00	101.400,00	95.700,00	94.500,00	101.400,00
029000	700005	210	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	3.900,00	3.900,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	129.200,00	128.100,00	138.300,00	129.200,00	128.100,00	138.300,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	590.700,00	585.600,00	632.200,00	590.700,00	585.600,00	632.200,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.100,00	10.400,00	10.300,00	11.100,00
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	127.000,00	125.900,00	135.900,00	127.000,00	125.900,00	135.900,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.500,00	30.100,00	32.300,00	30.500,00	30.100,00	32.300,00
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	68.600,00	67.700,00	72.700,00	68.600,00	67.700,00	72.700,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.100,00	48.500,00	52.000,00	49.100,00	48.500,00	52.000,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	155.000,00	153.700,00	165.900,00	155.000,00	153.700,00	165.900,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.600,00	37.100,00	39.800,00	37.600,00	37.100,00	39.800,00
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	204.200,00	202.400,00	218.500,00	204.200,00	202.400,00	218.500,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	136.600,00	134.900,00	144.800,00	136.600,00	134.900,00	144.800,00
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	327.000,00	324.200,00	350.000,00	327.000,00	324.200,00	350.000,00
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	38.000,00	37.500,00	40.200,00	38.000,00	37.500,00	40.200,00
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.700,00	34.300,00	36.800,00	34.700,00	34.300,00	36.800,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.900,00	6.800,00	7.300,00	6.900,00	6.800,00	7.300,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.900,00	37.400,00	40.100,00	37.900,00	37.400,00	40.100,00
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	200.000,00	385.000,00	20.000,00	200.000,00	385.000,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	74.600,00	73.700,00	79.100,00	74.600,00	73.700,00	79.100,00
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	147.300,00	145.400,00	156.000,00	147.300,00	145.400,00	156.000,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	162.700,00	160.700,00	172.400,00	162.700,00	160.700,00	172.400,00
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	562.700,00	555.400,00	596.100,00	562.700,00	555.400,00	596.100,00
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	440.000,00	436.200,00	470.900,00	440.000,00	436.200,00	470.900,00
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.400.000,00	1.300.000,00	1.204.100,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.204.100,00
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	146.900,00	145.600,00	157.200,00	146.900,00	145.600,00	157.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.800,00	64.000,00	68.700,00	64.800,00	64.000,00	68.700,00
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.800,00	67.900,00	72.900,00	68.800,00	67.900,00	72.900,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	119.400,00	117.900,00	126.500,00	119.400,00	117.900,00	126.500,00
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	166.200,00	164.800,00	177.900,00	166.200,00	164.800,00	177.900,00
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.800,00	22.600,00	24.400,00	22.800,00	22.600,00	24.400,00
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	134.500,00	133.300,00	143.900,00	134.500,00	133.300,00	143.900,00
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	587.800,00	580.400,00	622.900,00	587.800,00	580.400,00	622.900,00
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	571.600,00	564.400,00	605.600,00	571.600,00	564.400,00	605.600,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.500,00	22.200,00	23.800,00	22.500,00	22.200,00	23.800,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	424.700,00	419.500,00	450.000,00	424.700,00	419.500,00	450.000,00
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	7.100,00	7.000,00	7.500,00	7.100,00	7.000,00	7.500,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.100,00	8.000,00	8.600,00	8.100,00	8.000,00	8.600,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.300,00	21.100,00	22.800,00	21.300,00	21.100,00	22.800,00
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	560.000,00	551.600,00	591.900,00	560.000,00	551.600,00	591.900,00
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	35.000,00	34.700,00	37.500,00	35.000,00	34.700,00	37.500,00
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.900,00	15.700,00	16.800,00	15.900,00	15.700,00	16.800,00
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	107.600,00	106.700,00	115.200,00	107.600,00	106.700,00	115.200,00
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	4.100,00	4.400,00	4.200,00	4.100,00	4.400,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	26.100,00	25.900,00	28.000,00	26.100,00	25.900,00	28.000,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.800,00	33.400,00	35.800,00	33.800,00	33.400,00	35.800,00
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	58.400,00	57.700,00	61.900,00	58.400,00	57.700,00	61.900,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.500,00	25.200,00	27.000,00	25.500,00	25.200,00	27.000,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	147.800,00	145.900,00	156.600,00	147.800,00	145.900,00	156.600,00
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	197.400,00	194.900,00	209.100,00	197.400,00	194.900,00	209.100,00
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	297.900,00	294.300,00	315.700,00	297.900,00	294.300,00	315.700,00
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	170.000,00	167.900,00	180.200,00	170.000,00	167.900,00	180.200,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.800,00	8.700,00	9.300,00	8.800,00	8.700,00	9.300,00
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.600,00	16.400,00	17.600,00	16.600,00	16.400,00	17.600,00
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	6.600,00	6.500,00	7.200,00	6.600,00	6.500,00	7.200,00
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	906.400,00	900.000,00	970.000,00	906.400,00	900.000,00	970.000,00
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	114.100,00	112.700,00	120.900,00	114.100,00	112.700,00	120.900,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.600,00	74.600,00	80.000,00	75.600,00	74.600,00	80.000,00
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	90.900,00	90.100,00	97.300,00	90.900,00	90.100,00	97.300,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	38.300,00	38.000,00	41.000,00	38.300,00	38.000,00	41.000,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.250.000,00	1.200.000,00	1.145.800,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.145.800,00
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	471.600,00	465.700,00	499.700,00	471.600,00	465.700,00	499.700,00
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	247.500,00	244.400,00	262.300,00	247.500,00	244.400,00	262.300,00
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.500,00	6.400,00	6.900,00	6.500,00	6.400,00	6.900,00
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>13.680.000,00</b>	<b>13.500.900,00</b>	<b>14.274.700,00</b>	<b>13.680.000,00</b>	<b>13.500.900,00</b>	<b>14.274.700,00</b>
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	33.600,00	33.000,00	35.800,00	33.600,00	33.000,00	35.800,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.200,00	6.700,00	6.600,00	7.200,00
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.800,00	26.400,00	28.700,00	26.800,00	26.400,00	28.700,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.500,00	17.200,00	18.700,00	17.500,00	17.200,00	18.700,00
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.700,00	10.500,00	11.400,00	10.700,00	10.500,00	11.400,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.800,00	6.700,00	7.300,00	6.800,00	6.700,00	7.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.500,00	5.500,00	1.000,00	1.500,00	5.500,00
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	4.200,00	4.600,00	4.300,00	4.200,00	4.600,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	3.900,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	4.200,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.100,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00	3.400,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.600,00	61.600,00	66.900,00	62.600,00	61.600,00	66.900,00
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.400,00	2.300,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.500,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	3.900,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	4.200,00
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.200,00	17.900,00	19.400,00	18.200,00	17.900,00	19.400,00
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.900,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.500,00	3.800,00	3.600,00	3.500,00	3.800,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.000,00	17.700,00	19.200,00	18.000,00	17.700,00	19.200,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	3.200,00	3.500,00	3.300,00	3.200,00	3.500,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	3.700,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	4.000,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.600,00	8.500,00	9.200,00	8.600,00	8.500,00	9.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	11.200,00	12.200,00	11.400,00	11.200,00	12.200,00
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	14.600,00	14.400,00	15.600,00	14.600,00	14.400,00	15.600,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	25.000,00	20.000,00	3.000,00	25.000,00	20.000,00	3.000,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	111.100,00	109.300,00	118.600,00	111.100,00	109.300,00	118.600,00
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	270.000,00	250.000,00	300.000,00	270.000,00	250.000,00	300.000,00
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	320.000,00	300.000,00	250.000,00	320.000,00	300.000,00	250.000,00
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
163000	614005	910	Fachbereich 2	2.900,00	2.900,00	3.200,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.600,00	32.200,00	34.700,00	32.600,00	32.200,00	34.700,00
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.900,00	29.400,00	31.500,00	29.900,00	29.400,00	31.500,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.200,00	39.500,00	42.900,00	40.200,00	39.500,00	42.900,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	551.800,00	542.600,00	588.800,00	551.800,00	542.600,00	588.800,00
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.900,00	2.800,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	3.100,00
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.700,00	40.000,00	43.400,00	40.700,00	40.000,00	43.400,00
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.900,00	6.800,00	7.400,00	6.900,00	6.800,00	7.400,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.600,00	10.400,00	11.300,00	10.600,00	10.400,00	11.300,00
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	90.300,00	88.800,00	96.400,00	90.300,00	88.800,00	96.400,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.000,00	12.800,00	13.900,00	13.000,00	12.800,00	13.900,00
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	168.700,00	165.900,00	180.000,00	168.700,00	165.900,00	180.000,00
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.400,00	9.300,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	10.000,00
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.200,00	21.900,00	23.500,00	22.200,00	21.900,00	23.500,00
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.800,00	4.700,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	5.000,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	119.500,00	117.500,00	127.500,00	119.500,00	117.500,00	127.500,00
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.600,00	6.500,00	7.100,00	6.600,00	6.500,00	7.100,00
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.400,00	45.600,00	49.500,00	46.400,00	45.600,00	49.500,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.500,00	13.300,00	14.300,00	13.500,00	13.300,00	14.300,00
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.800,00	12.600,00	13.500,00	12.800,00	12.600,00	13.500,00
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.200,00	14.000,00	15.000,00	14.200,00	14.000,00	15.000,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.700,00	29.200,00	31.700,00	29.700,00	29.200,00	31.700,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.900,00	24.500,00	26.600,00	24.900,00	24.500,00	26.600,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.200,00	6.700,00	6.600,00	7.200,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.600,00	25.200,00	27.400,00	25.600,00	25.200,00	27.400,00
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.900,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.700,00	10.500,00	11.400,00	10.700,00	10.500,00	11.400,00
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.200,00	11.000,00	11.900,00	11.200,00	11.000,00	11.900,00
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	130.000,00	127.900,00	138.800,00	130.000,00	127.900,00	138.800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
812000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.900,00	16.300,00	17.500,00	16.900,00	16.300,00	17.500,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.700,00	6.300,00	6.200,00	6.700,00
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.800,00	24.400,00	26.500,00	24.800,00	24.400,00	26.500,00
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	14.200,00	14.000,00	15.200,00	14.200,00	14.000,00	15.200,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.900,00	46.100,00	50.000,00	46.900,00	46.100,00	50.000,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	58.700,00	57.700,00	62.600,00	58.700,00	57.700,00	62.600,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	152.100,00	149.600,00	162.400,00	152.100,00	149.600,00	162.400,00
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	46.300,00	45.500,00	49.400,00	46.300,00	45.500,00	49.400,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	248.800,00	244.600,00	265.400,00	248.800,00	244.600,00	265.400,00
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.200,00	6.000,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.000,00	19.700,00	21.400,00	20.000,00	19.700,00	21.400,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.600,00	7.500,00	8.100,00	7.600,00	7.500,00	8.100,00
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.800,00	32.300,00	35.100,00	32.800,00	32.300,00	35.100,00
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>3.482.000,00</b>	<b>3.383.100,00</b>	<b>3.736.600,00</b>	<b>3.482.000,00</b>	<b>3.383.100,00</b>	<b>3.736.600,00</b>
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.300,00	27.000,00	29.000,00	27.300,00	27.000,00	29.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	95.700,00	92.900,00	92.900,00	95.700,00	92.900,00	92.900,00
000000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	103.800,00	100.800,00	0,00	103.800,00	100.800,00	0,00
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.600,00	17.100,00	17.100,00
010000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.300,00	19.700,00	0,00	20.300,00	19.700,00	0,00
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.200,00	12.000,00	12.900,00	12.200,00	12.000,00	12.900,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	55.100,00	53.500,00	0,00	55.100,00	53.500,00	0,00
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00	5.100,00
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.300,00	12.900,00	12.900,00	13.300,00	12.900,00	12.900,00
010200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	74.600,00	72.400,00	0,00	74.600,00	72.400,00	0,00
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.500,00	7.300,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00
010800	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.800,00	27.000,00	0,00	27.800,00	27.000,00	0,00
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	300,00	400,00	500,00	300,00	400,00	500,00
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	28.800,00	29.400,00	51.000,00	28.800,00	29.400,00	51.000,00
011000	728000	130	Ärztgehonorare	7.000,00	8.000,00	11.900,00	7.000,00	8.000,00	11.900,00
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	28.400,00	27.600,00	27.600,00	28.400,00	27.600,00	27.600,00
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	275.900,00	268.100,00	260.900,00	275.900,00	268.100,00	260.900,00
011000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	28.200,00	27.400,00	0,00	28.200,00	27.400,00	0,00
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.700,00	500,00
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
012000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
014000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
015000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.900,00	19.300,00	19.300,00	19.900,00	19.300,00	19.300,00
015100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.900,00	8.600,00	0,00	8.900,00	8.600,00	0,00
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00
018300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.700,00	20.100,00	0,00	20.700,00	20.100,00	0,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
019000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	64.100,00	62.200,00	0,00	64.100,00	62.200,00	0,00
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.300,00	11.900,00	11.900,00	12.300,00	11.900,00	11.900,00
022000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.400,00	23.700,00	0,00	24.400,00	23.700,00	0,00
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
024000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.200,00	19.000,00	20.400,00	19.200,00	19.000,00	20.400,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	71.400,00	69.300,00	69.300,00	71.400,00	69.300,00	69.300,00
025000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	42.600,00	41.400,00	0,00	42.600,00	41.400,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	474.800,00	461.000,00	461.000,00	474.800,00	461.000,00	461.000,00
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	36.300,00	35.200,00	35.200,00	36.300,00	35.200,00	35.200,00
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
030000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.500,00	23.800,00	0,00	24.500,00	23.800,00	0,00
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
030100	691000	310	Schadensvergütungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	177.300,00	185.300,00	187.900,00	177.300,00	185.300,00	187.900,00
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00
030100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	21.000,00	20.400,00	0,00	21.000,00	20.400,00	0,00
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.000,00	27.100,00	30.000,00	17.000,00	27.100,00	30.000,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
031000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.400,00	15.900,00	0,00	16.400,00	15.900,00	0,00
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
031100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
032000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.700,00	26.900,00	0,00	27.700,00	26.900,00	0,00
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.600,00	6.300,00	6.200,00	6.600,00
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
034000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.000,00	29.100,00	0,00	30.000,00	29.100,00	0,00
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	948.500,00	921.700,00	912.000,00	948.500,00	921.700,00	912.000,00
050000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.000,00	28.200,00	0,00	29.000,00	28.200,00	0,00
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.600,00	9.500,00	12.000,00	9.600,00	9.500,00	12.000,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
062000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
063000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
091000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
099000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	12.100,00	11.700,00	0,00	12.100,00	11.700,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.600,00	11.300,00	0,00	11.600,00	11.300,00	0,00
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
132000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	13.400,00	13.000,00	0,00	13.400,00	13.000,00	0,00
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
133000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
139000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.100,00	6.900,00	0,00	7.100,00	6.900,00	0,00
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	30.000,00	25.000,00	22.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	38.600,00	38.100,00	40.900,00	38.600,00	38.100,00	40.900,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	102.000,00	102.500,00	110.000,00	102.000,00	102.500,00	110.000,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	51.900,00	51.100,00	54.800,00	51.900,00	51.100,00	54.800,00
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.300,00	19.700,00	19.700,00	20.300,00	19.700,00	19.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	538.500,00	523.400,00	478.000,00	538.500,00	523.400,00	478.000,00
162000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	268.800,00	261.000,00	0,00	268.800,00	261.000,00	0,00
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	75.600,00	73.400,00	73.400,00	75.600,00	73.400,00	73.400,00
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	35.600,00	34.600,00	34.600,00	35.600,00	34.600,00	34.600,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.700,00	5.600,00	6.000,00	5.700,00	5.600,00	6.000,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.000,00	32.600,00	35.000,00	33.000,00	32.600,00	35.000,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	28.200,00	27.800,00	29.800,00	28.200,00	27.800,00	29.800,00
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.700,00	12.300,00	12.300,00
273000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	65.700,00	63.800,00	0,00	65.700,00	63.800,00	0,00
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	169.800,00	167.500,00	179.800,00	169.800,00	167.500,00	179.800,00
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	89.800,00	88.700,00	95.300,00	89.800,00	88.700,00	95.300,00
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	150.100,00	145.700,00	145.700,00	150.100,00	145.700,00	145.700,00
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	956.900,00	929.000,00	929.000,00	956.900,00	929.000,00	929.000,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	7.000,00	7.500,00	7.100,00	7.000,00	7.500,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00
300000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.000,00	9.700,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
319000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.000,00	3.300,00	3.100,00	3.000,00	3.300,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	89.100,00	88.000,00	94.400,00	89.100,00	88.000,00	94.400,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
329000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.500,00	11.200,00	0,00	11.500,00	11.200,00	0,00
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.100,00	11.900,00	12.800,00	12.100,00	11.900,00	12.800,00
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.600,00	26.100,00	28.000,00	26.600,00	26.100,00	28.000,00
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
363000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	144.700,00	142.800,00	153.300,00	144.700,00	142.800,00	153.300,00
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.500,00	42.700,00	45.900,00	43.500,00	42.700,00	45.900,00
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	64.500,00	62.600,00	62.600,00	64.500,00	62.600,00	62.600,00
400000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	173.800,00	168.700,00	0,00	173.800,00	168.700,00	0,00
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00
401000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	28.000,00	27.200,00	0,00	28.000,00	27.200,00	0,00
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.900,00	15.700,00	16.800,00	15.900,00	15.700,00	16.800,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.200,00	51.500,00	55.300,00	52.200,00	51.500,00	55.300,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.400,00	15.200,00	16.300,00	15.400,00	15.200,00	16.300,00
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	30.200,00	29.300,00	29.300,00	30.200,00	29.300,00	29.300,00
429000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	80.100,00	77.800,00	0,00	80.100,00	77.800,00	0,00
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.900,00	17.700,00	19.000,00	17.900,00	17.700,00	19.000,00
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.900,00	8.800,00	9.400,00	8.900,00	8.800,00	9.400,00
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.100,00	10.800,00	10.800,00	11.100,00	10.800,00	10.800,00
439000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	114.500,00	111.200,00	0,00	114.500,00	111.200,00	0,00
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
439400	728016	910	Verrechnungen mit GBG	33.700,00	32.700,00	0,00	33.700,00	32.700,00	0,00
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
469000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.500,00	9.000,00	8.900,00	9.500,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	31.500,00	30.600,00	30.600,00	31.500,00	30.600,00	30.600,00
500000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	82.100,00	79.700,00	0,00	82.100,00	79.700,00	0,00
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.900,00	5.800,00	6.200,00	5.900,00	5.800,00	6.200,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	21.400,00	20.800,00	20.800,00	21.400,00	20.800,00	20.800,00
501000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.100,00	14.700,00	0,00	15.100,00	14.700,00	0,00
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	7.000,00	7.500,00	7.100,00	7.000,00	7.500,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
513000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.100,00	9.800,00	0,00	10.100,00	9.800,00	0,00
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	14.300,00	0,00	14.700,00	14.300,00	0,00
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
527000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
529000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
649000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	35.200,00	34.200,00	0,00	35.200,00	34.200,00	0,00
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
649100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
700000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	60.900,00	59.100,00	0,00	60.900,00	59.100,00	0,00
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.000,00	54.300,00	58.300,00	55.000,00	54.300,00	58.300,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	159.900,00	157.900,00	169.600,00	159.900,00	157.900,00	169.600,00
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	46.400,00	45.000,00	45.000,00	46.400,00	45.000,00	45.000,00
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	487.200,00	473.000,00	473.000,00	487.200,00	473.000,00	473.000,00
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.300,00	2.100,00	82.500,00	5.300,00	2.100,00	82.500,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	13.830.000,00	13.110.000,00	15.661.600,00	13.830.000,00	13.110.000,00	15.661.600,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	50.400,00	49.800,00	53.400,00	50.400,00	49.800,00	53.400,00
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.500,00	6.400,00	6.900,00	6.500,00	6.400,00	6.900,00
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
815000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	18.200,00	17.700,00	0,00	18.200,00	17.700,00	0,00
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
828000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	45.300,00	44.000,00	44.000,00	45.300,00	44.000,00	44.000,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11.300,00	11.200,00	12.000,00	11.300,00	11.200,00	12.000,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	151.500,00	149.500,00	160.500,00	151.500,00	149.500,00	160.500,00
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
840000	724000	210	Reisegebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	479.300,00	475.500,00	500.000,00	479.300,00	475.500,00	500.000,00
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	46.300,00	45.700,00	49.200,00	46.300,00	45.700,00	49.200,00
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	52.300,00	50.800,00	50.800,00	52.300,00	50.800,00	50.800,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	115.300,00	112.100,00	102.900,00	115.300,00	112.100,00	102.900,00
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.200,00	9.100,00	0,00	9.200,00	9.100,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	39.000,00	38.500,00	41.300,00	39.000,00	38.500,00	41.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	112.800,00	109.500,00	109.500,00	112.800,00	109.500,00	109.500,00
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	508.200,00	739.500,00	1.105.500,00	508.200,00	739.500,00	1.105.500,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	39.020.000,00	37.430.000,00	49.461.500,00	39.020.000,00	37.430.000,00	49.461.500,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	14.200,00	14.000,00	15.000,00	14.200,00	14.000,00	15.000,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	186.200,00	183.800,00	197.300,00	186.200,00	183.800,00	197.300,00
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	37.800,00	37.300,00	40.000,00	37.800,00	37.300,00	40.000,00
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.200,00	42.700,00	45.900,00	43.200,00	42.700,00	45.900,00
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	268.300,00	260.500,00	128.500,00	268.300,00	260.500,00	128.500,00
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.900,00	30.000,00	30.000,00	30.900,00	30.000,00	30.000,00
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.300,00	13.100,00	14.100,00	13.300,00	13.100,00	14.100,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	73.600,00	72.300,00	35.000,00	73.600,00	72.300,00	35.000,00
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	44.600,00	43.300,00	43.300,00	44.600,00	43.300,00	43.300,00
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	135.800,00	133.800,00	131.200,00	135.800,00	133.800,00	131.200,00
900000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.800,00	16.300,00	0,00	16.800,00	16.300,00	0,00
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.000,00	7.900,00	6.700,00	8.000,00	7.900,00	6.700,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	7.000,00	20.000,00	3.500,00	7.000,00	20.000,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	42.000,00	38.000,00	35.000,00	42.000,00	38.000,00	35.000,00
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	203.000,00	196.500,00	201.500,00	203.000,00	196.500,00	201.500,00
900100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.800,00	16.300,00	0,00	16.800,00	16.300,00	0,00
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.700,00	5.700,00	2.000,00	5.700,00	5.700,00	2.000,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.200,00	10.100,00	10.800,00	10.200,00	10.100,00	10.800,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	38.100,00	37.000,00	37.000,00	38.100,00	37.000,00	37.000,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	329.900,00	320.600,00	316.800,00	329.900,00	320.600,00	316.800,00
900200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	39.800,00	38.600,00	0,00	39.800,00	38.600,00	0,00
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
910000	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	908.200,00	1.770.900,00	462.000,00	908.200,00	1.770.900,00	462.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.182.000,00	68.715.100,00	83.746.900,00	70.182.000,00	68.715.100,00	83.746.900,00
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	4.200,00	4.200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	44.600,00	44.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	653.200,00	653.200,00	600.800,00	0,00	0,00	0,00
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.000,00	6.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	507.000,00	507.000,00	513.300,00	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.300,00	1.417.300,00	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.900,00	24.900,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	132.100,00	132.100,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	84.700,00	84.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.300,00	669.300,00	669.300,00	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	110.800,00	110.800,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.600,00	0,00	0,00	0,00
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	11.100,00	11.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.673.900,00	6.673.900,00	6.503.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>99.833.400,00</b>	<b>97.958.400,00</b>	<b>114.365.400,00</b>	<b>93.159.500,00</b>	<b>91.284.500,00</b>	<b>107.862.300,00</b>
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	7.200.500,00	4.561.400,00	2.171.100,00	7.200.500,00	4.561.400,00	2.171.100,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	1.650.600,00	1.046.000,00	498.100,00	1.650.600,00	1.046.000,00	498.100,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	4.149.500,00	2.629.600,00	1.252.200,00	4.149.500,00	2.629.600,00	1.252.200,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	99.400,00	63.000,00	30.000,00	99.400,00	63.000,00	30.000,00
900100	751000	200	Transfers an Länder	188.000,00	183.200,00	143.800,00	188.000,00	183.200,00	143.800,00
900200	751000	190	Transfers an Länder	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	38.943.500,00	37.693.300,00	38.011.500,00	38.943.500,00	37.693.300,00	38.011.500,00
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.704.300,00	47.649.300,00	43.562.000,00	53.704.300,00	47.649.300,00	43.562.000,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.164.000,00	4.162.000,00	3.178.000,00	4.164.000,00	4.162.000,00	3.178.000,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	557.000,00	576.000,00	558.600,00	557.000,00	576.000,00	558.600,00
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	60.920.000,00	68.045.000,00	54.736.600,00	56.395.000,00	53.134.000,00	54.736.600,00
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.400,00	9.300,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	10.000,00
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	101.500,00	100.000,00	100.000,00	101.500,00	100.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.110.900,00	7.109.300,00	3.110.000,00	7.110.900,00	7.109.300,00	3.110.000,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.112.200,00	2.112.200,00	2.094.800,00	2.112.200,00	2.112.200,00	2.094.800,00
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	480.500,00	462.000,00	440.000,00	480.500,00	462.000,00	440.000,00
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	147.116.500,00	143.388.400,00	136.378.000,00	147.116.500,00	143.388.400,00	136.378.000,00
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.956.700,00	13.603.000,00	13.393.200,00	13.956.700,00	13.603.000,00	13.393.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	88.800,00	84.600,00	90.800,00	88.800,00	84.600,00	90.800,00
840000	764000	210	Entschädigungen	48.500,00	47.600,00	50.000,00	48.500,00	47.600,00	50.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>167.178.200,00</b>	<b>163.072.800,00</b>	<b>160.446.800,00</b>	<b>163.803.200,00</b>	<b>159.697.800,00</b>	<b>152.446.800,00</b>
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	606.900,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2237</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</b>	<b>606.900,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>289.520.300,00</b>	<b>286.406.100,00</b>	<b>261.855.400,00</b>	<b>281.013.400,00</b>	<b>267.590.400,00</b>	<b>253.855.400,00</b>
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.900,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	11.700,00	11.700,00
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	3.800,00	4.500,00	4.000,00	3.800,00	4.500,00
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.500,00	2.100,00	2.200,00	1.500,00	2.100,00
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.900,00	30.300,00	1.100,00	30.900,00	30.300,00	1.100,00
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	700,00	600,00	800,00	700,00	600,00
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	600,00	800,00	1.000,00	600,00	800,00
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	1.800,00	2.400,00	2.200,00	1.800,00
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	2.400,00	2.200,00	4.000,00	2.400,00	2.200,00
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.400,00	7.300,00	14.000,00	16.400,00	7.300,00	14.000,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	500,00
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.800,00	79.700,00	92.900,00	72.800,00	79.700,00	92.900,00
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	1.900,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.200,00
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	2.200,00	100,00	2.300,00	2.200,00	100,00
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.500,00	6.400,00	1.300,00	1.500,00	6.400,00
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	1.800,00	5.600,00	2.700,00	1.800,00	5.600,00
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	101.300,00	100.900,00	104.100,00	101.300,00	100.900,00	104.100,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.200,00	56.200,00	62.500,00	65.200,00	56.200,00	62.500,00
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.000,00	42.800,00	49.900,00	41.000,00	42.800,00	49.900,00
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.100,00	20.900,00	1.500,00	21.100,00	20.900,00	1.500,00
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	6.100,00	17.200,00	5.900,00	6.100,00	17.200,00
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.100,00	55.900,00	70.000,00	63.100,00	55.900,00	70.000,00
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.500,00	9.900,00	9.300,00	12.500,00	9.900,00	9.300,00
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.400,00	17.500,00	22.800,00	15.400,00	17.500,00	22.800,00
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	300,00	1.400,00	1.400,00	300,00
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.800,00	18.800,00	100,00	18.800,00	18.800,00	100,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	1.800,00	2.300,00	1.700,00	1.800,00	2.300,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	352.500,00	317.700,00	434.200,00	352.500,00	317.700,00	434.200,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	5.200,00	6.600,00	4.600,00	5.200,00	6.600,00
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.100,00	16.800,00	2.800,00	17.100,00	16.800,00	2.800,00
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	2.700,00	400,00	2.800,00	2.700,00	400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.155.400,00	2.106.500,00	2.747.900,00	2.155.400,00	2.106.500,00	2.747.900,00
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.323.400,00	888.200,00	1.212.800,00	1.323.400,00	888.200,00	1.212.800,00
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.400,00	24.200,00	19.200,00	23.400,00	24.200,00	19.200,00
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400,00	4.600,00	5.500,00	4.400,00	4.600,00	5.500,00
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	280.100,00	244.800,00	356.100,00	280.100,00	244.800,00	356.100,00
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.200,00	41.400,00	43.100,00	39.200,00	41.400,00	43.100,00
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	1.400,00	400,00	1.900,00	1.400,00	400,00
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	50.800,00	51.700,00	53.200,00	50.800,00	51.700,00	53.200,00
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	85.400,00	58.500,00	47.900,00	85.400,00	58.500,00	47.900,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	3.000,00	4.000,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	305.800,00	290.100,00	323.000,00	305.800,00	290.100,00	323.000,00
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.100,00	26.100,00	17.400,00	29.100,00	26.100,00	17.400,00
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	156.400,00	157.000,00	162.900,00	156.400,00	157.000,00	162.900,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	900,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	21.100,00	20.300,00	20.900,00	21.100,00	20.300,00
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	4.400,00	5.800,00	3.900,00	4.400,00	5.800,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	114.700,00	114.700,00	135.300,00	114.700,00	114.700,00	135.300,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.100,00	24.100,00	32.500,00	24.100,00	24.100,00	32.500,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.900,00	9.400,00	58.500,00	12.900,00	9.400,00	58.500,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	103.100,00	76.600,00	73.300,00	103.100,00	76.600,00	73.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	6.400,00	6.900,00	5.800,00	6.400,00	6.900,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.800,00	77.300,00	92.100,00	74.800,00	77.300,00	92.100,00
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.900,00	43.400,00	37.600,00	74.900,00	43.400,00	37.600,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.800,00	21.800,00	25.800,00	21.800,00	21.800,00	25.800,00
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.100,00	400,00	1.200,00	1.100,00	400,00
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.400,00	30.500,00	36.800,00	26.400,00	30.500,00	36.800,00
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	3.700,00	6.800,00	3.800,00	3.700,00	6.800,00
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	3.200,00	200,00	3.300,00	3.200,00	200,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	172.000,00	138.200,00	168.500,00	172.000,00	138.200,00	194.100,00
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.800,00	5.400,00	6.400,00	4.800,00	5.400,00	6.400,00
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	500,00	300,00	600,00	500,00	300,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.800,00	9.800,00
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00	400,00
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00	900,00
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.000,00	60.800,00	73.600,00	58.000,00	60.800,00	73.600,00
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.200,00	34.400,00	54.500,00	35.200,00	34.400,00	54.500,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.400,00	3.100,00	2.100,00	2.400,00	3.100,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	124.600,00	127.100,00	150.800,00	124.600,00	127.100,00	150.800,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.681.600,00	3.673.900,00	3.720.100,00	4.681.600,00	3.673.900,00	3.720.100,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.500,00	32.400,00	36.100,00	32.500,00	32.400,00	36.100,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	900,00	500,00	600,00	900,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	3.100,00	1.300,00	1.300,00	3.100,00
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	242.600,00	216.800,00	247.700,00	242.600,00	216.800,00	247.700,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	269.000,00	261.000,00	244.500,00	269.000,00	261.000,00	244.500,00
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.800,00	58.600,00	76.800,00	58.800,00	58.600,00	76.800,00
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	529.300,00	517.700,00	606.600,00	529.300,00	517.700,00	606.600,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.178.900,00	2.266.800,00	2.570.300,00	2.178.900,00	2.266.800,00	2.570.300,00
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.100,00	21.100,00	24.100,00	21.100,00	21.100,00	24.100,00
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.600,00	66.600,00	79.200,00	66.600,00	66.600,00	79.200,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.100,00	23.100,00	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.200,00
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.900,00	22.900,00	25.900,00	21.900,00	22.900,00	25.900,00
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	900,00	400,00	400,00	900,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.700,00	29.400,00	35.400,00	27.700,00	29.400,00	35.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.300,00	9.900,00	11.900,00	9.300,00	9.900,00	11.900,00
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.100,00	30.600,00	25.700,00	34.100,00	30.600,00	25.700,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	645.200,00	548.000,00	688.200,00	645.200,00	548.000,00	688.200,00
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	655.100,00	517.500,00	568.700,00	655.100,00	517.500,00	568.700,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	6.500,00	8.200,00	5.900,00	6.500,00	8.200,00
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.600,00	202.000,00	225.900,00	202.600,00	202.000,00	225.900,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	15.100,00	91.700,00	0,00	15.100,00	91.700,00
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.868.500,00	15.968.100,00	18.287.300,00	15.868.500,00	15.968.100,00	18.287.300,00
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	56.400,00	48.500,00	51.700,00	56.400,00	48.500,00	51.700,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	252.300,00	290.300,00	414.600,00	252.300,00	290.300,00	414.600,00
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	3.900,00	2.000,00	5.800,00	3.900,00	2.000,00
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	800,00	1.000,00	700,00	800,00	1.000,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	440.000,00	162.200,00	82.000,00	440.000,00	162.200,00	82.000,00
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	70.900,00	66.200,00	77.800,00	70.900,00	66.200,00	77.800,00
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	800,00	1.100,00	900,00	800,00	1.100,00
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	802.300,00	802.300,00	0,00	802.300,00	802.300,00	0,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.101.400,00	17.233.900,00	10.871.400,00	17.101.400,00	17.233.900,00	10.871.400,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.276.500,00	7.332.900,00	5.464.700,00	7.276.500,00	7.332.900,00	5.464.700,00
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	1.363.700,00	949.500,00	0,00	1.363.700,00	949.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>61.851.900,00</b>	<b>59.585.000,00</b>	<b>54.164.300,00</b>	<b>61.851.900,00</b>	<b>59.585.000,00</b>	<b>54.189.900,00</b>
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	657000	190	Disagien	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
910000	657000	200	Disagien	42.000,00	38.000,00	35.000,00	42.000,00	38.000,00	35.000,00
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	152.500,00	146.000,00	115.000,00	152.500,00	146.000,00	115.000,00
910000	697000	200	Kursverluste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	198.600,00	188.100,00	155.000,00	198.600,00	188.100,00	155.200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>62.050.500,00</b>	<b>59.773.100,00</b>	<b>54.319.300,00</b>	<b>62.050.500,00</b>	<b>59.773.100,00</b>	<b>54.345.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>518.380.600,00</b>	<b>508.451.000,00</b>	<b>492.558.200,00</b>	<b>500.626.600,00</b>	<b>482.069.600,00</b>	<b>476.951.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>550.302.900,00</b>	<b>612.570.800,00</b>	<b>696.461.700,00</b>	<b>509.942.100,00</b>	<b>573.774.300,00</b>	<b>659.263.400,00</b>
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	774.300,00			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	0,00	9.000.000,00			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage Vorhaben	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	0,00	300.000,00	61.000,00			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>9.835.300,00</b>			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	910.100,00	1.616.200,00	0,00			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	157.300,00	165.100,00	293.000,00			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	113.900,00	110.300,00	356.000,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	433.000,00	507.200,00	0,00			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.024.800,00	11.261.200,00	1.962.100,00			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	18.272.800,00	0,00			
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.389.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>11.639.100,00</b>	<b>31.932.800,00</b>	<b>26.000.100,00</b>			

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>27.360.900,00</b>	<b>-2.632.800,00</b>	<b>-16.164.800,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>577.663.800,00</b>	<b>609.938.000,00</b>	<b>680.296.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				50.000,00	50.000,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>331</b>		<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
651000	300000	180	Zweckzuschussgesetz				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 61				0,00	1.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 62				0,00	500,00	0,00
851000	300200	180	BA 28				6.400,00	6.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 31				3.800,00	4.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 33				2.900,00	3.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 102				1.900,00	2.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 39				2.500,00	2.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 41				331.600,00	348.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 24				5.900,00	6.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 34				3.700,00	3.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 112				1.800,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 35				6.300,00	6.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 53				1.300,00	1.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 103				3.000,00	3.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 120				1.300,00	1.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 126				3.700,00	3.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 117				2.200,00	2.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 121				1.000,00	1.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 131				7.600,00	8.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 137				16.000,00	16.600,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	300200	180	BA 160				8.200,00	8.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 161				1.200,00	1.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 163				1.800,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 165				3.200,00	3.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 82				6.800,00	7.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 104				2.200,00	2.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 210				7.000,00	7.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 300				9.000,00	9.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 109				3.500,00	3.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 106				3.500,00	3.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 107				3.000,00	3.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 156				7.700,00	7.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 159				4.500,00	4.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 217				2.000,00	2.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 108				1.900,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 70				20.400,00	21.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 147				1.800,00	1.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 105				1.700,00	1.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 64				0,00	800,00	0,00
851000	300200	180	BA 99				19.300,00	20.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 101				1.600,00	1.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 23				5.400,00	5.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 27				2.100,00	2.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 32				1.700,00	1.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 20				1.800,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 26				4.100,00	4.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 30				3.000,00	3.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 170				5.500,00	5.500,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	300200	180	BA 173				1.100,00	1.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 164				3.300,00	3.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 167				2.900,00	3.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 219				2.200,00	2.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 220				3.400,00	3.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 301				13.000,00	13.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 72				160.600,00	163.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 73				108.100,00	109.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 169				7.200,00	7.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 172				4.300,00	4.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 176				5.300,00	5.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 78				14.300,00	14.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 177				7.700,00	8.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 178				5.800,00	6.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 184				6.400,00	6.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 185				9.500,00	9.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 186				7.300,00	7.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 225				3.700,00	3.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 180				14.900,00	15.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 190				9.300,00	9.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 191				13.100,00	13.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 195				7.500,00	7.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 196				5.000,00	5.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 197				6.100,00	6.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 198				8.800,00	9.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 200				10.400,00	10.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 202				7.300,00	7.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 203				7.400,00	7.700,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	300200	180	BA 204				5.500,00	5.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 218				13.700,00	14.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 222				4.500,00	4.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 221				4.900,00	5.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 171				4.500,00	4.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 174				2.600,00	2.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 175				7.500,00	7.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 179				5.700,00	5.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 182				3.000,00	3.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 216				3.300,00	3.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 227				2.300,00	2.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 229				1.900,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 71				99.800,00	100.800,00	0,00
900000	300000	180	KIG 2025				0,00	18.272.800,00	0,00
<b>2</b>	<b>3331</b>		<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>5.676.900,00</b>	<b>34.377.800,00</b>	<b>0,00</b>
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				700.000,00	500.000,00	700.000,00
<b>2</b>	<b>3333</b>		<b>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</b>				<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>6.376.900,00</b>	<b>34.877.800,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.426.900,00</b>	<b>34.927.800,00</b>	<b>800.000,00</b>
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				50.000,00	251.700,00	120.000,00
<b>2</b>	<b>3411</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</b>				<b>50.000,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>120.000,00</b>
029000	050000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	162.000,00	0,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				0,00	0,00	100.000,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				100.000,00	100.000,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				9.400,00	9.300,00	10.000,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				95.000,00	95.000,00	100.000,00
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				67.000,00	66.100,00	70.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.800,00	2.800,00	3.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				0,00	0,00	150.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				150.000,00	150.000,00	0,00
859000	050000	210	GGZ Photovoltaik				0,00	114.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3412</b>		<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>424.200,00</b>	<b>699.200,00</b>	<b>433.000,00</b>
030000	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				0,00	150.000,00	0,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				0,00	5.072.000,00	5.000.000,00
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	0,00	956.000,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				82.400,00	80.000,00	80.000,00
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				10.300,00	10.000,00	10.000,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				95.000,00	94.000,00	100.000,00
840000	061000	210	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung				0,00	300.000,00	0,00
853100	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				0,00	125.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3413</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>				<b>187.700,00</b>	<b>5.831.000,00</b>	<b>6.146.000,00</b>
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				70.000,00	30.000,00	0,00
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				0,00	0,00	2.700.000,00
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT-Infrastruktur BMZ				0,00	0,00	780.000,00
840100	062000	210	Felssicherung Schloßberg				0,00	300.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3414</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>70.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				500,00	4.000,00	13.500,00
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				3.000,00	3.000,00	3.000,00
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				5.000,00	5.000,00	5.000,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.000,00	2.000,00	2.000,00
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				138.000,00	100.000,00	65.000,00
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				51.500,00	50.000,00	50.000,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				18.800,00	18.600,00	20.000,00
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.000,00	3.000,00	3.000,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				2.000,00	3.000,00	15.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				2.000,00	2.000,00	10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				225.800,00	190.600,00	186.500,00
900100	015006	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	0,00	5.900,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	5.900,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>957.700,00</b>	<b>7.302.500,00</b>	<b>10.371.400,00</b>
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>		<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>7.900.000,00</b>	<b>18.286.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>8.857.700,00</b>	<b>95.588.500,00</b>	<b>18.371.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.430.800,00</b>	<b>-60.660.700,00</b>	<b>-17.571.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>507.511.300,00</b>	<b>513.113.600,00</b>	<b>641.692.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				0,00	13.300,00	28.800,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	13.300,00	28.800,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.300,00	22.000,00	22.000,00
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	6.000,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	20.000,00	30.000,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	17.000,00	17.000,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.200,00	8.000,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	200,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	11.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	4.000,00	13.500,00
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	50.000,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	300.000,00	300.000,00
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.300,00	5.000,00	0,00
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	130.000,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.000,00	31.000,00	121.000,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	162.000,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				235.000,00	535.000,00	235.000,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	8.000,00	8.000,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.200,00	5.000,00	15.000,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	335.800,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				297.000,00	272.500,00	447.500,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.000,00	89.000,00	88.600,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	0,00
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	1.100,00
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	5.000,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.000,00	5.202.000,00	8.545.000,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.100,00	8.700,00	8.400,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	2.000,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.013.100,00	4.143.100,00	9.151.300,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.441.200,00	27.970.300,00	26.413.600,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	3.900,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.084.900,00	2.124.900,00	3.256.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	30.000,00
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	15.000,00	2.100,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	35.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.800.000,00	1.000.000,00
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				262.000,00	1.095.000,00	232.000,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				99.400,00	110.000,00	70.000,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	7.000,00	138.000,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	391.000,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	120.000,00	1.076.000,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				855.000,00	2.038.800,00	1.000.000,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				991.600,00	1.078.600,00	658.200,00
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	20.100,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	1.200,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				760.800,00	1.682.800,00	755.900,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	11.000,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.500,00	3.400,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	10.000,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	2.200,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	45.000,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.937.600,00	41.584.800,00	25.517.300,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				895.600,00	1.374.400,00	990.000,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				86.000,00	736.000,00	731.000,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	13.300,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				107.500,00	4.613.700,00	3.005.300,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	7.000,00	22.000,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				144.200,00	140.000,00	140.000,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.636.600,00	3.975.000,00	4.198.300,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300.000,00	6.300.000,00	6.075.000,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				388.000,00	685.800,00	403.000,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	450.000,00	150.000,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	125.000,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.020.500,00	9.260.500,00	1.610.500,00
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.000,00	254.700,00	140.900,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	10.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				85.979.300,00	188.615.300,00	97.684.400,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>85.979.300,00</b>	<b>188.628.600,00</b>	<b>97.713.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>85.979.300,00</b>	<b>188.628.600,00</b>	<b>97.713.200,00</b>
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				130.600,00	15.600,00	13.300,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.300,00	12.200,00	12.100,00
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				202.400,00	198.400,00	194.400,00
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				3.996.800,00	4.153.500,00	4.153.500,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.342.100,00	4.379.700,00	4.373.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				0,00	0,00	365.500,00
<b>2</b>	<b>3613</b>		<b>Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten</b>				<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>4.165.500,00</b>
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.400,00	11.400,00	11.900,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	100,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.600,00	3.100,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.900,00	4.800,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	900,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	2.300,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				159.900,00	153.100,00	332.500,00
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	4.700,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	600,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	2.900,00	3.400,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.400,00	2.300,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.900,00	49.900,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				65.100,00	63.800,00	88.500,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44.400,00	43.700,00	46.300,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.900,00	9.900,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.600,00	31.900,00	48.500,00
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	100,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.300,00	8.800,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.800,00
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.500,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.700,00	1.600,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.700,00	4.700,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133.100,00	63.000,00	62.800,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.700,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	3.300,00	10.400,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				331.200,00	275.700,00	361.400,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				513.000,00	172.600,00	246.000,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.100,00	21.800,00	39.600,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	7.400,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				293.700,00	263.000,00	271.000,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.700,00	70.900,00	73.200,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.300,00	47.000,00	46.700,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.700,00	7.500,00	7.400,00
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.300,00	8.300,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.400,00	119.600,00	130.300,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.900,00	5.600,00	12.700,00
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.200,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	800,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	12.800,00	12.200,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	5.500,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	57.200,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	11.700,00	11.300,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.100,00	12.100,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	5.800,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.000,00	29.400,00	31.400,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	300,00	1.600,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	4.800,00
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.700,00	13.100,00	12.600,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				58.700,00	57.600,00	56.700,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	3.600,00	7.100,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.800,00	126.400,00	121.500,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.600,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.000,00	40.600,00	51.200,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.800,00	2.700,00	2.600,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.000,00	12.000,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	2.100,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	400,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.600,00	68.600,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	16.800,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.400,00	51.400,00	59.500,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.400,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.700,00	57.600,00	57.600,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.585.800,00	1.248.700,00	2.050.600,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	5.800,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	600,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	900,00	6.600,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.400,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	400,00	34.600,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.900,00	207.600,00	207.700,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				105.100,00	104.400,00	144.900,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.900,00	7.700,00	114.600,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				777.300,00	717.400,00	712.400,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.300,00	2.140.000,00	2.154.900,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.700,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.400,00	22.800,00	22.800,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	9.600,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	2.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.400,00	39.400,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.400,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.800,00	16.800,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.000,00	78.000,00	78.900,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				204.500,00	128.000,00	163.500,00
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	21.900,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.900,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	28.200,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	742.500,00	1.485.000,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				660.900,00	660.900,00	671.800,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.600,00	27.900,00	27.300,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				884.000,00	1.000.300,00	1.614.400,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	800,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	33.900,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.400,00	6.300,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	1.000,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	1.500,00
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.800,00	0,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.629.900,00	8.079.800,00	8.079.800,00
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.597.100,00	1.568.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				18.810.200,00	18.858.700,00	20.365.600,00
1	361		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>26.952.300,00</b>	<b>27.038.400,00</b>	<b>28.904.400,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>26.952.300,00</b>	<b>27.038.400,00</b>	<b>28.904.400,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>59.027.000,00</b>	<b>161.590.200,00</b>	<b>68.808.800,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>566.538.300,00</b>	<b>674.703.800,00</b>	<b>710.500.800,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>130</b>		<b>Personalamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
011000	829000	130	Sonstige Erträge	18.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
519100	829000	130	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	17.000,00	20.400,00	18.000,00	17.000,00	20.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.400,00</b>
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.000,00	35.100,00	32.000,00	20.000,00	35.100,00	32.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	35.100,00	33.000,00	20.000,00	35.100,00	33.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.400,00</b>
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.006.700,00	981.100,00	955.200,00	1.006.700,00	981.100,00	955.200,00
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.872.000,00	1.792.800,00	1.702.700,00	1.872.000,00	1.792.800,00	1.702.700,00
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	28.300,00	27.600,00	21.500,00	28.300,00	27.600,00	21.500,00
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.913.000,00	2.814.000,00	2.693.400,00	2.913.000,00	2.814.000,00	2.693.400,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.300,00	74.400,00	71.600,00	76.300,00	74.400,00	71.600,00
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.000,00	52.600,00	50.000,00	54.000,00	52.600,00	50.000,00
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	426.900,00	416.100,00	405.000,00	426.900,00	416.100,00	405.000,00
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	13.900,00	12.800,00	14.300,00	13.900,00	12.800,00
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	573.500,00	559.000,00	543.900,00	573.500,00	559.000,00	543.900,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.486.500,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>3.237.300,00</b>	<b>3.486.500,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>3.237.300,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.000,00	4.500,00	1.000,00	2.000,00	4.500,00
011000	413000	130	Handelswaren	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.500,00	4.000,00	500,00	1.500,00	4.000,00
011000	457000	130	Druckwerke	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	5.700,00	12.400,00	3.000,00	5.700,00	12.400,00
011000	621000	130	Sonstige Transporte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
011000	630000	130	Postdienste	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.500,00	5.500,00	1.000,00	1.500,00	5.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.500,00	5.500,00	1.000,00	1.500,00	5.500,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	300,00	400,00	500,00	300,00	400,00	500,00
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	28.800,00	29.400,00	51.000,00	28.800,00	29.400,00	51.000,00
011000	728000	130	Ärztehonorare	7.000,00	8.000,00	11.900,00	7.000,00	8.000,00	11.900,00
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	275.900,00	268.100,00	260.900,00	275.900,00	268.100,00	260.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	313.500,00	308.000,00	326.900,00	313.500,00	308.000,00	326.900,00
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	4.200,00	4.200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,00	4.200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331.400,00	329.100,00	364.300,00	327.200,00	324.900,00	354.600,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.817.900,00	3.702.100,00	3.601.600,00	3.813.700,00	3.697.900,00	3.591.900,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.773.900,00	-3.646.000,00	-3.544.200,00	-3.769.700,00	-3.641.800,00	-3.534.500,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.773.900,00	-3.646.000,00	-3.544.200,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				500,00	4.000,00	13.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				500,00	4.000,00	13.500,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	4.000,00	13.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	4.000,00	13.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-4.000,00	-13.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.770.200,00	-3.645.800,00	-3.548.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.770.200,00	-3.645.800,00	-3.548.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 180 Finanz- und Vermögensdirektion</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	681.400,00	681.400,00	741.600,00	681.400,00	681.400,00	741.600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	681.400,00	681.400,00	741.600,00	681.400,00	681.400,00	741.600,00
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	770.000,00	770.000,00	850.000,00	770.000,00	770.000,00	850.000,00
925000	859100	180	Abgestufte Ertragsanteile	435.901.000,00	421.076.100,00	0,00	435.901.000,00	421.076.100,00	0,00
925000	859100	180	Vorausanteile § 11 FAG	47.868.200,00	46.984.200,00	0,00	47.868.200,00	46.984.200,00	0,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	0,00	0,00	469.861.400,00	0,00	0,00	469.861.400,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00	484.539.200,00	468.830.300,00	470.711.400,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00	52.850.000,00	50.540.000,00	65.123.100,00
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00	165.000,00	132.000,00	1.075.600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.235.600,00</b>	<b>520.184.500,00</b>	<b>537.655.700,00</b>	<b>538.235.600,00</b>	<b>520.184.500,00</b>	<b>537.655.700,00</b>
240000	861150	180	Zukunftsfonds	19.962.300,00	19.475.400,00	0,00	19.962.300,00	19.475.400,00	0,00
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00
940000	861000	180	Vorweganteile	26.363.900,00	25.723.400,00	24.839.100,00	26.363.900,00	25.723.400,00	24.839.100,00
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.394.000,00	4.287.200,00	4.139.800,00	4.394.000,00	4.287.200,00	4.139.800,00
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.009.800,00	1.009.800,00	931.700,00	1.009.800,00	1.009.800,00	931.700,00
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00
941000	860000	180	§ 24 FAG ÖV	11.850.000,00	11.670.000,00	11.300.000,00	11.850.000,00	11.670.000,00	11.300.000,00
941000	860130	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	3.830.600,00	3.830.600,00	4.025.000,00	3.830.600,00	3.830.600,00	4.025.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
941000	860140	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	3.548.400,00	3.548.400,00	4.083.700,00	3.548.400,00	3.548.400,00	4.083.700,00
941000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	0,00	11.369.600,00	0,00	0,00	11.369.600,00	0,00
943000	860000	180	FAG Theater	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00	2.908.900,00	2.908.900,00	1.988.200,00
945000	860000	180	KIG	594.100,00	594.100,00	0,00	594.100,00	594.100,00	0,00
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
<b>2</b>	<b>2121/3121</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b>	<b>76.794.800,00</b>	<b>145.750.200,00</b>	<b>210.593.900,00</b>	<b>76.794.800,00</b>	<b>145.750.200,00</b>	<b>210.593.900,00</b>
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2127</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</b>	<b>4.525.000,00</b>	<b>14.911.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>81.319.800,00</b>	<b>160.661.200,00</b>	<b>210.593.900,00</b>	<b>76.794.800,00</b>	<b>145.750.200,00</b>	<b>210.593.900,00</b>
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	21.200,00	8.300,00	335.500,00	21.200,00	8.300,00	335.500,00
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	2.032.600,00	2.957.800,00	4.496.000,00	2.032.600,00	2.957.800,00	4.496.000,00
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.632.800,00	3.604.100,00	1.878.900,00	3.632.800,00	3.604.100,00	1.878.900,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	7.435.900,00	6.730.000,00	3.011.500,00	7.435.900,00	6.730.000,00	3.011.500,00
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	139.800,00	1.392.500,00	2.801.900,00	139.800,00	1.392.500,00	2.801.900,00
<b>2</b>	<b>2131/3131</b>		<b>Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen</b>	<b>13.262.300,00</b>	<b>14.692.700,00</b>	<b>12.523.800,00</b>	<b>13.262.300,00</b>	<b>14.692.700,00</b>	<b>12.523.800,00</b>
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00
<b>2</b>	<b>2135/3135</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.238.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.238.100,00</b>
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>14.262.300,00</b>	<b>15.692.700,00</b>	<b>18.761.900,00</b>	<b>14.262.300,00</b>	<b>15.692.700,00</b>	<b>18.761.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>633.817.700,00</b>	<b>696.538.400,00</b>	<b>767.011.500,00</b>	<b>629.292.700,00</b>	<b>681.627.400,00</b>	<b>767.011.500,00</b>
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	160.200,00	156.000,00	131.900,00	160.200,00	156.000,00	131.900,00
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.387.200,00	1.344.800,00	1.340.500,00	1.387.200,00	1.344.800,00	1.340.500,00
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	7.300,00	7.800,00	7.600,00	7.300,00
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.800,00	50.000,00	50.000,00	50.800,00	50.000,00	50.000,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>1.558.400,00</b>	<b>1.529.700,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>1.558.400,00</b>	<b>1.529.700,00</b>
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.900,00	54.500,00	61.900,00	55.900,00	54.500,00	61.900,00
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.100,00	24.500,00	27.400,00	25.100,00	24.500,00	27.400,00
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.100,00	262.300,00	286.300,00	269.100,00	262.300,00	286.300,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	354.200,00	345.300,00	379.600,00	354.200,00	345.300,00	379.600,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.960.200,00</b>	<b>1.903.700,00</b>	<b>1.909.300,00</b>	<b>1.960.200,00</b>	<b>1.903.700,00</b>	<b>1.909.300,00</b>
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	457000	180	Druckwerke	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	203.000,00	200.000,00	323.400,00	203.000,00	200.000,00	323.400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	204.000,00	201.000,00	324.400,00	204.000,00	201.000,00	324.400,00
900000	700000	180	Miet- und Pachtufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.600,00	9.500,00	12.000,00	9.600,00	9.500,00	12.000,00
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.300,00	2.100,00	82.500,00	5.300,00	2.100,00	82.500,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	13.830.000,00	13.110.000,00	15.661.600,00	13.830.000,00	13.110.000,00	15.661.600,00
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	508.200,00	739.500,00	1.105.500,00	508.200,00	739.500,00	1.105.500,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	39.020.000,00	37.430.000,00	49.461.500,00	39.020.000,00	37.430.000,00	49.461.500,00
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	73.600,00	72.300,00	35.000,00	73.600,00	72.300,00	35.000,00
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	135.800,00	133.800,00	131.200,00	135.800,00	133.800,00	131.200,00
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.000,00	7.900,00	6.700,00	8.000,00	7.900,00	6.700,00
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	908.200,00	1.770.900,00	462.000,00	908.200,00	1.770.900,00	462.000,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.502.200,00	58.279.500,00	73.162.500,00	59.502.200,00	58.279.500,00	73.162.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>59.716.500,00</b>	<b>58.490.700,00</b>	<b>73.495.400,00</b>	<b>59.714.800,00</b>	<b>58.489.000,00</b>	<b>73.495.400,00</b>
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	7.200.500,00	4.561.400,00	2.171.100,00	7.200.500,00	4.561.400,00	2.171.100,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	1.650.600,00	1.046.000,00	498.100,00	1.650.600,00	1.046.000,00	498.100,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	4.149.500,00	2.629.600,00	1.252.200,00	4.149.500,00	2.629.600,00	1.252.200,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	99.400,00	63.000,00	30.000,00	99.400,00	63.000,00	30.000,00
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	38.943.500,00	37.693.300,00	38.011.500,00	38.943.500,00	37.693.300,00	38.011.500,00
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00	1.470.800,00	1.470.800,00	1.454.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.514.300,00	47.464.100,00	43.417.200,00	53.514.300,00	47.464.100,00	43.417.200,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.164.000,00	4.162.000,00	3.178.000,00	4.164.000,00	4.162.000,00	3.178.000,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	557.000,00	576.000,00	558.600,00	557.000,00	576.000,00	558.600,00
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz	4.525.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00	48.674.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	60.920.000,00	68.045.000,00	54.736.600,00	56.395.000,00	53.134.000,00	54.736.600,00
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	101.500,00	100.000,00	100.000,00	101.500,00	100.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.101.500,00	7.100.000,00	3.100.000,00	7.101.500,00	7.100.000,00	3.100.000,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.112.200,00	2.112.200,00	2.094.800,00	2.112.200,00	2.112.200,00	2.094.800,00
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.487.200,00	5.487.200,00	10.094.800,00	2.112.200,00	2.112.200,00	2.094.800,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>127.023.000,00</b>	<b>128.096.300,00</b>	<b>111.348.600,00</b>	<b>119.123.000,00</b>	<b>109.810.300,00</b>	<b>103.348.600,00</b>
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.900,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	11.700,00	11.700,00
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	3.800,00	4.500,00	4.000,00	3.800,00	4.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.500,00	2.100,00	2.200,00	1.500,00	2.100,00
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.900,00	30.300,00	1.100,00	30.900,00	30.300,00	1.100,00
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	700,00	600,00	800,00	700,00	600,00
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	600,00	800,00	1.000,00	600,00	800,00
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	1.800,00	2.400,00	2.200,00	1.800,00
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	2.400,00	2.200,00	4.000,00	2.400,00	2.200,00
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.400,00	7.300,00	14.000,00	16.400,00	7.300,00	14.000,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	500,00
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.800,00	79.700,00	92.900,00	72.800,00	79.700,00	92.900,00
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	1.900,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.200,00
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	2.200,00	100,00	2.300,00	2.200,00	100,00
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.500,00	6.400,00	1.300,00	1.500,00	6.400,00
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	1.800,00	5.600,00	2.700,00	1.800,00	5.600,00
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	101.300,00	100.900,00	104.100,00	101.300,00	100.900,00	104.100,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.200,00	56.200,00	62.500,00	65.200,00	56.200,00	62.500,00
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.000,00	42.800,00	49.900,00	41.000,00	42.800,00	49.900,00
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.100,00	20.900,00	1.500,00	21.100,00	20.900,00	1.500,00
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	6.100,00	17.200,00	5.900,00	6.100,00	17.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.100,00	55.900,00	70.000,00	63.100,00	55.900,00	70.000,00
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.500,00	9.900,00	9.300,00	12.500,00	9.900,00	9.300,00
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.400,00	17.500,00	22.800,00	15.400,00	17.500,00	22.800,00
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	300,00	1.400,00	1.400,00	300,00
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.800,00	18.800,00	100,00	18.800,00	18.800,00	100,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	1.800,00	2.300,00	1.700,00	1.800,00	2.300,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	352.500,00	317.700,00	434.200,00	352.500,00	317.700,00	434.200,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	5.200,00	6.600,00	4.600,00	5.200,00	6.600,00
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.100,00	16.800,00	2.800,00	17.100,00	16.800,00	2.800,00
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	2.700,00	400,00	2.800,00	2.700,00	400,00
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.155.400,00	2.106.500,00	2.747.900,00	2.155.400,00	2.106.500,00	2.747.900,00
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.323.400,00	888.200,00	1.212.800,00	1.323.400,00	888.200,00	1.212.800,00
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.400,00	24.200,00	19.200,00	23.400,00	24.200,00	19.200,00
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400,00	4.600,00	5.500,00	4.400,00	4.600,00	5.500,00
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	280.100,00	244.800,00	356.100,00	280.100,00	244.800,00	356.100,00
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.200,00	41.400,00	43.100,00	39.200,00	41.400,00	43.100,00
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	1.400,00	400,00	1.900,00	1.400,00	400,00
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	50.800,00	51.700,00	53.200,00	50.800,00	51.700,00	53.200,00
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	85.400,00	58.500,00	47.900,00	85.400,00	58.500,00	47.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	3.000,00	4.000,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	305.800,00	290.100,00	323.000,00	305.800,00	290.100,00	323.000,00
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.100,00	26.100,00	17.400,00	29.100,00	26.100,00	17.400,00
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	156.400,00	157.000,00	162.900,00	156.400,00	157.000,00	162.900,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	900,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	21.100,00	20.300,00	20.900,00	21.100,00	20.300,00
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	4.400,00	5.800,00	3.900,00	4.400,00	5.800,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	114.700,00	114.700,00	135.300,00	114.700,00	114.700,00	135.300,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.100,00	24.100,00	32.500,00	24.100,00	24.100,00	32.500,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.900,00	9.400,00	58.500,00	12.900,00	9.400,00	58.500,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	103.100,00	76.600,00	73.300,00	103.100,00	76.600,00	73.300,00
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	6.400,00	6.900,00	5.800,00	6.400,00	6.900,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.800,00	77.300,00	92.100,00	74.800,00	77.300,00	92.100,00
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.900,00	43.400,00	37.600,00	74.900,00	43.400,00	37.600,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.800,00	21.800,00	25.800,00	21.800,00	21.800,00	25.800,00
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.100,00	400,00	1.200,00	1.100,00	400,00
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.400,00	30.500,00	36.800,00	26.400,00	30.500,00	36.800,00
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	3.700,00	6.800,00	3.800,00	3.700,00	6.800,00
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	3.200,00	200,00	3.300,00	3.200,00	200,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	172.000,00	138.200,00	168.500,00	172.000,00	138.200,00	194.100,00
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.800,00	5.400,00	6.400,00	4.800,00	5.400,00	6.400,00
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	500,00	300,00	600,00	500,00	300,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.800,00	9.800,00
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00	400,00
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00	900,00
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.000,00	60.800,00	73.600,00	58.000,00	60.800,00	73.600,00
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.200,00	34.400,00	54.500,00	35.200,00	34.400,00	54.500,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.400,00	3.100,00	2.100,00	2.400,00	3.100,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	124.600,00	127.100,00	150.800,00	124.600,00	127.100,00	150.800,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.681.600,00	3.673.900,00	3.720.100,00	4.681.600,00	3.673.900,00	3.720.100,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.500,00	32.400,00	36.100,00	32.500,00	32.400,00	36.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	900,00	500,00	600,00	900,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	3.100,00	1.300,00	1.300,00	3.100,00
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	242.600,00	216.800,00	247.700,00	242.600,00	216.800,00	247.700,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	269.000,00	261.000,00	244.500,00	269.000,00	261.000,00	244.500,00
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.800,00	58.600,00	76.800,00	58.800,00	58.600,00	76.800,00
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	529.300,00	517.700,00	606.600,00	529.300,00	517.700,00	606.600,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.178.900,00	2.266.800,00	2.570.300,00	2.178.900,00	2.266.800,00	2.570.300,00
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.100,00	21.100,00	24.100,00	21.100,00	21.100,00	24.100,00
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.600,00	66.600,00	79.200,00	66.600,00	66.600,00	79.200,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.100,00	23.100,00	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.200,00
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.900,00	22.900,00	25.900,00	21.900,00	22.900,00	25.900,00
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	900,00	400,00	400,00	900,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.700,00	29.400,00	35.400,00	27.700,00	29.400,00	35.400,00
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.300,00	9.900,00	11.900,00	9.300,00	9.900,00	11.900,00
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.100,00	30.600,00	25.700,00	34.100,00	30.600,00	25.700,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	645.200,00	548.000,00	688.200,00	645.200,00	548.000,00	688.200,00
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	655.100,00	517.500,00	568.700,00	655.100,00	517.500,00	568.700,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	6.500,00	8.200,00	5.900,00	6.500,00	8.200,00
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.600,00	202.000,00	225.900,00	202.600,00	202.000,00	225.900,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	15.100,00	91.700,00	0,00	15.100,00	91.700,00
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.868.500,00	15.968.100,00	18.287.300,00	15.868.500,00	15.968.100,00	18.287.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	56.400,00	48.500,00	51.700,00	56.400,00	48.500,00	51.700,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	252.300,00	290.300,00	414.600,00	252.300,00	290.300,00	414.600,00
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	3.900,00	2.000,00	5.800,00	3.900,00	2.000,00
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	800,00	1.000,00	700,00	800,00	1.000,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	440.000,00	162.200,00	82.000,00	440.000,00	162.200,00	82.000,00
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	70.900,00	66.200,00	77.800,00	70.900,00	66.200,00	77.800,00
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	800,00	1.100,00	900,00	800,00	1.100,00
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	802.300,00	802.300,00	0,00	802.300,00	802.300,00	0,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.101.400,00	17.233.900,00	10.871.400,00	17.101.400,00	17.233.900,00	10.871.400,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.276.500,00	7.332.900,00	5.464.700,00	7.276.500,00	7.332.900,00	5.464.700,00
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	1.363.700,00	949.500,00	0,00	1.363.700,00	949.500,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	61.601.900,00	59.335.000,00	53.914.300,00	61.601.900,00	59.335.000,00	53.939.900,00
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	700,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>61.601.900,00</b>	<b>59.335.000,00</b>	<b>53.914.800,00</b>	<b>61.601.900,00</b>	<b>59.335.000,00</b>	<b>53.940.600,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>250.301.600,00</b>	<b>247.825.700,00</b>	<b>240.668.100,00</b>	<b>242.399.900,00</b>	<b>229.538.000,00</b>	<b>232.693.900,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>383.516.100,00</b>	<b>448.712.700,00</b>	<b>526.343.400,00</b>	<b>386.892.800,00</b>	<b>452.089.400,00</b>	<b>534.317.600,00</b>
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	774.300,00			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	0,00	9.000.000,00			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage Vorhaben	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	0,00	300.000,00	61.000,00			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.000.000,00	29.300.000,00	9.835.300,00			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>9.835.300,00</b>			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	910.100,00	1.616.200,00	0,00			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	157.300,00	165.100,00	293.000,00			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	113.900,00	110.300,00	356.000,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	433.000,00	507.200,00	0,00			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.024.800,00	11.261.200,00	1.962.100,00			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	18.272.800,00	0,00			
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.389.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.639.100,00	31.932.800,00	26.000.100,00			
<b>1</b>	<b>240</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>11.639.100,00</b>	<b>31.932.800,00</b>	<b>26.000.100,00</b>			
<b>SA SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>27.360.900,00</b>	<b>-2.632.800,00</b>	<b>-16.164.800,00</b>			
<b>SA SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>410.877.000,00</b>	<b>446.079.900,00</b>	<b>510.178.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
651000	300000	180	Zweckzuschussgesetz				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 61				0,00	1.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 62				0,00	500,00	0,00
851000	300200	180	BA 28				6.400,00	6.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 31				3.800,00	4.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 33				2.900,00	3.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 102				1.900,00	2.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 39				2.500,00	2.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 41				331.600,00	348.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 24				5.900,00	6.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 34				3.700,00	3.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 112				1.800,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 35				6.300,00	6.600,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	300200	180	BA 53				1.300,00	1.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 103				3.000,00	3.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 120				1.300,00	1.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 126				3.700,00	3.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 117				2.200,00	2.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 121				1.000,00	1.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 131				7.600,00	8.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 137				16.000,00	16.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 160				8.200,00	8.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 161				1.200,00	1.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 163				1.800,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 165				3.200,00	3.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 82				6.800,00	7.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 104				2.200,00	2.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 210				7.000,00	7.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 300				9.000,00	9.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 109				3.500,00	3.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 106				3.500,00	3.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 107				3.000,00	3.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 156				7.700,00	7.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 159				4.500,00	4.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 217				2.000,00	2.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 108				1.900,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 70				20.400,00	21.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 147				1.800,00	1.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 105				1.700,00	1.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 64				0,00	800,00	0,00
851000	300200	180	BA 99				19.300,00	20.600,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	300200	180	BA 101				1.600,00	1.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 23				5.400,00	5.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 27				2.100,00	2.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 32				1.700,00	1.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 20				1.800,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 26				4.100,00	4.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 30				3.000,00	3.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 170				5.500,00	5.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 173				1.100,00	1.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 164				3.300,00	3.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 167				2.900,00	3.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 219				2.200,00	2.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 220				3.400,00	3.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 301				13.000,00	13.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 72				160.600,00	163.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 73				108.100,00	109.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 169				7.200,00	7.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 172				4.300,00	4.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 176				5.300,00	5.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 78				14.300,00	14.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 177				7.700,00	8.100,00	0,00
851000	300200	180	BA 178				5.800,00	6.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 184				6.400,00	6.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 185				9.500,00	9.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 186				7.300,00	7.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 225				3.700,00	3.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 180				14.900,00	15.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 190				9.300,00	9.700,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
851000	300200	180	BA 191				13.100,00	13.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 195				7.500,00	7.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 196				5.000,00	5.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 197				6.100,00	6.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 198				8.800,00	9.200,00	0,00
851000	300200	180	BA 200				10.400,00	10.800,00	0,00
851000	300200	180	BA 202				7.300,00	7.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 203				7.400,00	7.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 204				5.500,00	5.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 218				13.700,00	14.300,00	0,00
851000	300200	180	BA 222				4.500,00	4.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 221				4.900,00	5.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 171				4.500,00	4.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 174				2.600,00	2.600,00	0,00
851000	300200	180	BA 175				7.500,00	7.500,00	0,00
851000	300200	180	BA 179				5.700,00	5.700,00	0,00
851000	300200	180	BA 182				3.000,00	3.000,00	0,00
851000	300200	180	BA 216				3.300,00	3.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 227				2.300,00	2.400,00	0,00
851000	300200	180	BA 229				1.900,00	1.900,00	0,00
851000	300200	180	BA 71				99.800,00	100.800,00	0,00
900000	300000	180	KIG 2025				0,00	18.272.800,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.676.900,00	34.377.800,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>5.676.900,00</b>	<b>34.377.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.676.900,00</b>	<b>34.377.800,00</b>	<b>0,00</b>
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3422</b>		<b>Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>342</b>		<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz				4.525.000,00	14.911.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3432</b>		<b>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</b>				<b>4.525.000,00</b>	<b>14.911.000,00</b>	<b>0,00</b>
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				3.375.000,00	3.375.000,00	8.000.000,00
<b>2</b>	<b>3434</b>		<b>Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter</b>				<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>7.900.000,00</b>	<b>18.286.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.903.000,00</b>	<b>88.289.000,00</b>	<b>8.003.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.226.100,00</b>	<b>-53.911.200,00</b>	<b>-8.003.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>384.666.700,00</b>	<b>398.178.200,00</b>	<b>526.314.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				0,00	13.300,00	28.800,00
<b>2</b>	<b>3511</b>		<b>Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.</b>				<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>28.800,00</b>
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.300,00	22.000,00	22.000,00
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	6.000,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	20.000,00	30.000,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	17.000,00	17.000,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.200,00	8.000,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	200,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	11.000,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	4.000,00	13.500,00
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	50.000,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	300.000,00	300.000,00
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.300,00	5.000,00	0,00
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	130.000,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.000,00	31.000,00	121.000,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	162.000,00	0,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				235.000,00	535.000,00	235.000,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	8.000,00	8.000,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.200,00	5.000,00	15.000,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	335.800,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				297.000,00	272.500,00	447.500,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.000,00	89.000,00	88.600,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	0,00
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	1.100,00
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	5.000,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.000,00	5.202.000,00	8.545.000,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.100,00	8.700,00	8.400,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	2.000,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.013.100,00	4.143.100,00	9.151.300,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.441.200,00	27.970.300,00	26.413.600,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	3.900,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.084.900,00	2.124.900,00	3.256.200,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	30.000,00
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	15.000,00	2.100,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	35.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.800.000,00	1.000.000,00
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				262.000,00	1.095.000,00	232.000,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				99.400,00	110.000,00	70.000,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	7.000,00	138.000,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	391.000,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	120.000,00	1.076.000,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				855.000,00	2.038.800,00	1.000.000,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				991.600,00	1.078.600,00	658.200,00
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	300,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	20.100,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	1.200,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				760.800,00	1.682.800,00	755.900,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	11.000,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.500,00	3.400,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	10.000,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	2.200,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	45.000,00	0,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.937.600,00	41.584.800,00	25.517.300,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				895.600,00	1.374.400,00	990.000,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				86.000,00	736.000,00	731.000,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	13.300,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				107.500,00	4.613.700,00	3.005.300,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	7.000,00	22.000,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				144.200,00	140.000,00	140.000,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.636.600,00	3.975.000,00	4.198.300,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300.000,00	6.300.000,00	6.075.000,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				388.000,00	685.800,00	403.000,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	450.000,00	150.000,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	125.000,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.020.500,00	9.260.500,00	1.610.500,00
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.000,00	254.700,00	140.900,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	10.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				85.979.300,00	188.615.300,00	97.684.400,00
<b>1</b>	<b>351</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>85.979.300,00</b>	<b>188.628.600,00</b>	<b>97.713.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>85.979.300,00</b>	<b>188.628.600,00</b>	<b>97.713.200,00</b>
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				130.600,00	15.600,00	13.300,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.300,00	12.200,00	12.100,00
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				202.400,00	198.400,00	194.400,00
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				3.996.800,00	4.153.500,00	4.153.500,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.342.100,00	4.379.700,00	4.373.300,00
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				0,00	0,00	365.500,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	4.165.500,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.400,00	11.400,00	11.900,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	100,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.600,00	3.100,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.900,00	4.800,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	900,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	500,00	2.300,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				159.900,00	153.100,00	332.500,00
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	4.700,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	600,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	2.900,00	3.400,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.400,00	2.300,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.900,00	49.900,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				65.100,00	63.800,00	88.500,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44.400,00	43.700,00	46.300,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.900,00	9.900,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.600,00	31.900,00	48.500,00
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	100,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.300,00	8.800,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.800,00
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.500,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.700,00	1.600,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.700,00	4.700,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133.100,00	63.000,00	62.800,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.700,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	3.300,00	10.400,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				331.200,00	275.700,00	361.400,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				513.000,00	172.600,00	246.000,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.100,00	21.800,00	39.600,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	7.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				293.700,00	263.000,00	271.000,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.700,00	70.900,00	73.200,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.300,00	47.000,00	46.700,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.700,00	7.500,00	7.400,00
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.300,00	8.300,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.400,00	119.600,00	130.300,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.900,00	5.600,00	12.700,00
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.200,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	800,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	12.800,00	12.200,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	5.500,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	57.200,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	11.700,00	11.300,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.100,00	12.100,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	5.800,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.000,00	29.400,00	31.400,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	300,00	1.600,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	4.800,00
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.700,00	13.100,00	12.600,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				58.700,00	57.600,00	56.700,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	3.600,00	7.100,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	900,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.800,00	126.400,00	121.500,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.600,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.000,00	40.600,00	51.200,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.800,00	2.700,00	2.600,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.000,00	12.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	100,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	2.100,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	400,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.600,00	68.600,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	16.800,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.400,00	51.400,00	59.500,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.400,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.700,00	57.600,00	57.600,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.585.800,00	1.248.700,00	2.050.600,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	5.800,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	600,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	900,00	6.600,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.400,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	400,00	34.600,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.900,00	207.600,00	207.700,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				105.100,00	104.400,00	144.900,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.900,00	7.700,00	114.600,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				777.300,00	717.400,00	712.400,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.300,00	2.140.000,00	2.154.900,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.700,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.400,00	22.800,00	22.800,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	9.600,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	2.700,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.400,00	39.400,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.400,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.800,00	16.800,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.000,00	78.000,00	78.900,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				204.500,00	128.000,00	163.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	21.900,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.900,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	28.200,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	742.500,00	1.485.000,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				660.900,00	660.900,00	671.800,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.600,00	27.900,00	27.300,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				884.000,00	1.000.300,00	1.614.400,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	800,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	33.900,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.400,00	6.300,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	1.000,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	1.500,00
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.800,00	0,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.629.900,00	8.079.800,00	8.079.800,00
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.597.100,00	1.568.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				18.810.200,00	18.858.700,00	20.365.600,00
<b>1</b>	<b>361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>26.952.300,00</b>	<b>27.038.400,00</b>	<b>28.904.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>26.952.300,00</b>	<b>27.038.400,00</b>	<b>28.904.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>59.027.000,00</b>	<b>161.590.200,00</b>	<b>68.808.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>443.693.700,00</b>	<b>559.768.400,00</b>	<b>595.123.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 190</b>				<b>Abteilung für Gemeindeabgaben</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	28.142.200,00	27.942.200,00	26.180.000,00	28.142.200,00	27.942.200,00	26.180.000,00
920000	833000	190	Kommunalsteuer	196.897.400,00	192.095.000,00	189.000.000,00	196.897.400,00	192.095.000,00	189.000.000,00
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	4.300.000,00	4.150.000,00	3.556.900,00	4.300.000,00	4.150.000,00	3.556.900,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	1.700.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	241.317.600,00	236.765.200,00	233.614.900,00	241.317.600,00	236.765.200,00	233.614.900,00
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	52.015.100,00	50.796.000,00	49.165.300,00	52.015.100,00	50.796.000,00	49.165.300,00
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	66.399.200,00	64.653.600,00	62.323.800,00	66.399.200,00	64.653.600,00	62.323.800,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	118.414.300,00	115.449.600,00	111.489.100,00	118.414.300,00	115.449.600,00	111.489.100,00
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	246.000,00	240.000,00	210.000,00	246.000,00	240.000,00	210.000,00
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	296.000,00	290.000,00	260.000,00	296.000,00	290.000,00	260.000,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.042.900,00</b>	<b>352.519.800,00</b>	<b>345.379.000,00</b>	<b>360.042.900,00</b>	<b>352.519.800,00</b>	<b>345.379.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>360.042.900,00</b>	<b>352.519.800,00</b>	<b>345.379.000,00</b>	<b>360.042.900,00</b>	<b>352.519.800,00</b>	<b>345.379.000,00</b>
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.245.200,00	1.268.400,00	1.787.900,00	1.245.200,00	1.268.400,00	1.787.900,00
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.355.200,00	1.320.900,00	1.047.700,00	1.355.200,00	1.320.900,00	1.047.700,00
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.200,00	37.200,00	38.400,00	38.200,00	37.200,00	38.400,00
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.642.200,00	2.630.100,00	2.877.500,00	2.642.200,00	2.630.100,00	2.877.500,00
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	77.200,00	75.200,00	70.800,00	77.200,00	75.200,00	70.800,00
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	68.700,00	67.000,00	65.800,00	68.700,00	67.000,00	65.800,00
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	344.600,00	335.900,00	286.100,00	344.600,00	335.900,00	286.100,00
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.200,00	14.800,00	14.600,00	14.200,00	14.800,00
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	509.100,00	496.300,00	443.500,00	509.100,00	496.300,00	443.500,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	5.100,00	2.900,00	2.800,00	5.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.800,00	5.100,00	2.900,00	2.800,00	5.100,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.154.200,00</b>	<b>3.129.200,00</b>	<b>3.326.100,00</b>	<b>3.154.200,00</b>	<b>3.129.200,00</b>	<b>3.326.100,00</b>
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	2.400,00	6.000,00	2.600,00	2.400,00	6.000,00
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900200	430000	190	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
900200	457000	190	Druckwerke	6.600,00	6.600,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.300,00	15.000,00	16.000,00	15.300,00	15.000,00	16.000,00
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.200,00	27.700,00	33.800,00	28.200,00	27.700,00	33.800,00
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	110.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.000,00	63.000,00	70.000,00	63.000,00	63.000,00	70.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	175.300,00	175.300,00	172.500,00	175.300,00	175.300,00	172.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.700,00	5.700,00	2.000,00	5.700,00	5.700,00	2.000,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	329.900,00	320.600,00	316.800,00	329.900,00	320.600,00	316.800,00
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	342.300,00	333.000,00	343.500,00	342.300,00	333.000,00	343.500,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>550.600,00</b>	<b>540.800,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>549.800,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>558.800,00</b>
900200	751000	190	Transfers an Länder	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
900200	657000	190	Disagien	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.710.300,00</b>	<b>3.675.500,00</b>	<b>3.891.100,00</b>	<b>3.709.500,00</b>	<b>3.674.700,00</b>	<b>3.889.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>356.332.600,00</b>	<b>348.844.300,00</b>	<b>341.487.900,00</b>	<b>356.333.400,00</b>	<b>348.845.100,00</b>	<b>341.489.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>356.332.600,00</b>	<b>348.844.300,00</b>	<b>341.487.900,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				2.000,00	2.000,00	10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>356.331.400,00</b>	<b>348.843.100,00</b>	<b>341.479.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>356.331.400,00</b>	<b>348.843.100,00</b>	<b>341.479.100,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 200</b>			<b>Abteilung für Rechnungswesen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	188.700,00	217.400,00	282.700,00	188.700,00	217.400,00	282.700,00
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.345.400,00	1.311.300,00	1.173.800,00	1.345.400,00	1.311.300,00	1.173.800,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.400,00	10.100,00	12.200,00	10.400,00	10.100,00	12.200,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	3.000,00	15.000,00	2.000,00	3.000,00	15.000,00
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.547.100,00	1.542.400,00	1.484.300,00	1.547.100,00	1.542.400,00	1.484.300,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.100,00	46.900,00	45.400,00	48.100,00	46.900,00	45.400,00
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.800,00	25.100,00	23.500,00	25.800,00	25.100,00	23.500,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	291.000,00	283.600,00	259.900,00	291.000,00	283.600,00	259.900,00
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	11.300,00	11.000,00	8.900,00	11.300,00	11.000,00	8.900,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	378.200,00	368.600,00	342.700,00	378.200,00	368.600,00	342.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.925.300,00</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.925.300,00</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.700,00	15.000,00	2.000,00	2.700,00	15.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	400,00	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
900100	457000	200	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.500,00	11.300,00	37.000,00	10.500,00	11.300,00	37.000,00
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
900100	630000	200	Postdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	10.000,00
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	7.000,00	3.100,00	3.100,00	7.000,00
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	7.000,00	20.000,00	3.500,00	7.000,00	20.000,00
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	42.000,00	38.000,00	35.000,00	42.000,00	38.000,00	35.000,00
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	203.000,00	196.500,00	201.500,00	203.000,00	196.500,00	201.500,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
910000	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>267.700,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>273.700,00</b>
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	11.100,00	11.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>302.900,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>342.100,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>333.700,00</b>
900100	751000	200	Transfers an Länder	188.000,00	183.200,00	143.800,00	188.000,00	183.200,00	143.800,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>188.000,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>143.800,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>188.000,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>143.800,00</b>
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>		<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	657000	200	Disagien	42.000,00	38.000,00	35.000,00	42.000,00	38.000,00	35.000,00
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	152.500,00	146.000,00	115.000,00	152.500,00	146.000,00	115.000,00
910000	697000	200	Kursverluste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>194.700,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>150.100,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>444.700,00</b>	<b>434.200,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>444.700,00</b>	<b>434.200,00</b>	<b>400.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.860.900,00</b>	<b>2.825.100,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.849.800,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>2.704.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.860.500,00</b>	<b>-2.824.700,00</b>	<b>-2.712.600,00</b>	<b>-2.849.400,00</b>	<b>-2.813.600,00</b>	<b>-2.704.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.860.500,00</b>	<b>-2.824.700,00</b>	<b>-2.712.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				50.000,00	251.700,00	120.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	251.700,00	120.000,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				2.000,00	3.000,00	15.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	3.000,00	15.000,00
900100	015006	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	0,00	5.900,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	5.900,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>52.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>140.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>52.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>140.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-52.000,00</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-140.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.901.400,00</b>	<b>-3.068.300,00</b>	<b>-2.845.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.901.400,00</b>	<b>-3.068.300,00</b>	<b>-2.845.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 210</b>			<b>Abteilung für Immobilien</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00	15.100,00	15.100,00
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	249.500,00	247.400,00	247.400,00	249.500,00	247.400,00	247.400,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	249.600,00	247.500,00	247.500,00	249.600,00	247.500,00	247.500,00
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	72.600,00	72.000,00	72.000,00	72.600,00	72.000,00	72.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	123.300,00	122.700,00	172.700,00	73.300,00	72.700,00	72.700,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.100,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>436.300,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>336.300,00</b>
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>396.300,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>336.300,00</b>
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	487.900,00	487.300,00	423.600,00	487.900,00	487.300,00	423.600,00
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	720.100,00	701.800,00	700.800,00	720.100,00	701.800,00	700.800,00
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	11.900,00	11.600,00	8.700,00	11.900,00	11.600,00	8.700,00
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.220.100,00	1.200.900,00	1.133.100,00	1.220.100,00	1.200.900,00	1.133.100,00
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.900,00	40.800,00	40.400,00	41.900,00	40.800,00	40.400,00
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.900,00	21.300,00	21.900,00	21.900,00	21.300,00	21.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	155.500,00	151.600,00	162.700,00	155.500,00	151.600,00	162.700,00
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.100,00	5.900,00	4.500,00	6.100,00	5.900,00	4.500,00
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	227.200,00	221.400,00	231.500,00	227.200,00	221.400,00	231.500,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.451.700,00</b>	<b>1.426.700,00</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.451.700,00</b>	<b>1.426.700,00</b>	<b>1.369.000,00</b>
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.200,00	12.000,00	13.000,00	13.200,00	12.000,00	13.000,00
840000	454000	210	Reinigungsmittel	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.900,00	19.700,00	21.200,00	20.900,00	19.700,00	21.200,00
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
840000	630000	210	Postdienste	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	98.000,00	97.000,00	100.000,00	98.000,00	97.000,00	100.000,00
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	21.700,00	21.400,00	23.000,00	21.700,00	21.400,00	23.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>130.900,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>135.200,00</b>
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.900,00	3.900,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	170.000,00	167.900,00	180.200,00	170.000,00	167.900,00	180.200,00
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	6.600,00	6.500,00	7.200,00	6.600,00	6.500,00	7.200,00
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	114.100,00	112.700,00	120.900,00	114.100,00	112.700,00	120.900,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	38.300,00	38.000,00	41.000,00	38.300,00	38.000,00	41.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>332.900,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>332.900,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>353.500,00</b>
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.900,00	46.100,00	50.000,00	46.900,00	46.100,00	50.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>56.000,00</b>
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11.300,00	11.200,00	12.000,00	11.300,00	11.200,00	12.000,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
840000	724000	210	Reisegebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	479.300,00	475.500,00	500.000,00	479.300,00	475.500,00	500.000,00
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	115.300,00	112.100,00	102.900,00	115.300,00	112.100,00	102.900,00
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	14.200,00	14.000,00	15.000,00	14.200,00	14.000,00	15.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	37.800,00	37.300,00	40.000,00	37.800,00	37.300,00	40.000,00
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>665.900,00</b>	<b>658.100,00</b>	<b>683.100,00</b>	<b>665.900,00</b>	<b>658.100,00</b>	<b>683.100,00</b>
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	44.600,00	44.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.300,00	1.417.300,00	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.900,00	24.900,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	132.100,00	132.100,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	84.700,00	84.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.300,00	669.300,00	669.300,00	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>3.820.800,00</b>	<b>3.820.800,00</b>	<b>3.699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.023.900,00</b>	<b>5.008.900,00</b>	<b>4.948.000,00</b>	<b>1.203.100,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>1.249.000,00</b>
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.400,00	9.300,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.000,00</b>
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	88.800,00	84.600,00	90.800,00	88.800,00	84.600,00	90.800,00
840000	764000	210	Entschädigungen	48.500,00	47.600,00	50.000,00	48.500,00	47.600,00	50.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>137.300,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>140.800,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>146.700,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>150.800,00</b>
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.622.600,00</b>	<b>6.577.400,00</b>	<b>6.468.100,00</b>	<b>2.801.800,00</b>	<b>2.756.600,00</b>	<b>2.769.100,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.226.300,00</b>	<b>-6.183.900,00</b>	<b>-6.024.600,00</b>	<b>-2.462.700,00</b>	<b>-2.420.300,00</b>	<b>-2.432.800,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.226.300,00</b>	<b>-6.183.900,00</b>	<b>-6.024.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	50.000,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>331</b>		<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				700.000,00	500.000,00	700.000,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				700.000,00	500.000,00	700.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>750.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
029000	050000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	162.000,00	0,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				0,00	0,00	100.000,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				100.000,00	100.000,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				9.400,00	9.300,00	10.000,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				95.000,00	95.000,00	100.000,00
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				67.000,00	66.100,00	70.000,00
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.800,00	2.800,00	3.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				0,00	0,00	150.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				150.000,00	150.000,00	0,00
859000	050000	210	GGZ Photovoltaik				0,00	114.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				424.200,00	699.200,00	433.000,00
030000	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				0,00	150.000,00	0,00
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	0,00	956.000,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				95.000,00	94.000,00	100.000,00
840000	061000	210	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung				0,00	300.000,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
853100	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				0,00	125.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				95.000,00	669.000,00	1.056.000,00
840100	062000	210	Felssicherung Schloßberg				0,00	300.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	300.000,00	0,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				18.800,00	18.600,00	20.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.800,00	18.600,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>538.000,00</b>	<b>1.686.800,00</b>	<b>1.509.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>538.000,00</b>	<b>1.686.800,00</b>	<b>1.509.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>212.000,00</b>	<b>-1.136.800,00</b>	<b>-709.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.250.700,00</b>	<b>-3.557.100,00</b>	<b>-3.141.800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.250.700,00</b>	<b>-3.557.100,00</b>	<b>-3.141.800,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 310</b>			<b>Bau- und Anlagenbehörde</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	487.700,00	490.000,00	565.000,00	487.700,00	490.000,00	565.000,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	165.000,00	165.000,00	200.000,00	165.000,00	165.000,00	200.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	652.700,00	655.000,00	765.000,00	652.700,00	655.000,00	765.000,00
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.000,00	150.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	270.000,00	270.000,00	350.000,00	270.000,00	270.000,00	350.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.700,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>922.700,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	100.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	80.000,00	80.000,00	800.000,00	80.000,00	80.000,00	800.000,00
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	40.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	245.000,00	245.000,00	945.000,00	245.000,00	245.000,00	945.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	774.800,00	802.300,00	959.000,00	774.800,00	802.300,00	959.000,00
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.720.000,00	3.625.700,00	3.387.500,00	3.720.000,00	3.625.700,00	3.387.500,00
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	37.200,00	36.300,00	32.600,00	37.200,00	36.300,00	32.600,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	26.000,00	25.300,00	22.500,00	26.000,00	25.300,00	22.500,00
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	908.300,00	905.500,00	876.200,00	908.300,00	905.500,00	876.200,00
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.930.000,00	4.805.100,00	4.208.500,00	4.930.000,00	4.805.100,00	4.208.500,00
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	36.300,00	35.400,00	25.900,00	36.300,00	35.400,00	25.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	91.000,00	88.700,00	80.300,00	91.000,00	88.700,00	80.300,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	215.400,00	209.900,00	263.000,00	215.400,00	209.900,00	263.000,00
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	584.900,00	566.300,00	555.200,00	584.900,00	566.300,00	555.200,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.400,00	18.900,00	18.200,00	19.400,00	18.900,00	18.200,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>11.408.100,00</b>	<b>11.184.200,00</b>	<b>10.493.700,00</b>	<b>11.408.100,00</b>	<b>11.184.200,00</b>	<b>10.493.700,00</b>
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.600,00	142.900,00	146.400,00	146.600,00	142.900,00	146.400,00
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	66.800,00	65.100,00	67.800,00	66.800,00	65.100,00	67.800,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	788.300,00	768.300,00	728.800,00	788.300,00	768.300,00	728.800,00
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.200,00	19.700,00	12.600,00	20.200,00	19.700,00	12.600,00
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	180.300,00	175.700,00	174.500,00	180.300,00	175.700,00	174.500,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	77.000,00	75.000,00	95.800,00	77.000,00	75.000,00	95.800,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.001.400,00	976.000,00	975.100,00	1.001.400,00	976.000,00	975.100,00
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	29.900,00	29.100,00	22.200,00	29.900,00	29.100,00	22.200,00
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.600,00	22.000,00	21.400,00	22.600,00	22.000,00	21.400,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.700,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00	17.300,00	17.400,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.700,00	124.500,00	128.500,00	127.700,00	124.500,00	128.500,00
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	4.300,00	3.100,00	4.400,00	4.300,00	3.100,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.497.900,00</b>	<b>2.434.900,00</b>	<b>2.416.600,00</b>	<b>2.497.900,00</b>	<b>2.434.900,00</b>	<b>2.416.600,00</b>
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.400,00	12.100,00	12.000,00	12.400,00	12.100,00	12.000,00
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.800,00	7.600,00	6.000,00	5.800,00	7.600,00
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.500,00	6.300,00	5.700,00	6.500,00	6.300,00	5.700,00
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.500,00	34.800,00	37.500,00	35.500,00	34.800,00	37.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>13.941.500,00</b>	<b>13.653.900,00</b>	<b>12.947.800,00</b>	<b>13.941.500,00</b>	<b>13.653.900,00</b>	<b>12.947.800,00</b>
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030100	454000	310	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
030100	457000	310	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	200,00	4.000,00	4.000,00	200,00
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	457000	310	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	126.400,00	126.400,00	118.800,00	126.400,00	126.400,00	118.800,00
030100	621000	310	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
030100	630000	310	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.200,00	1.000,00	700,00	1.200,00	1.000,00	700,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	99.500,00	100.000,00	100.000,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00
131000	630000	310	Postdienste	230.000,00	230.000,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00	190.000,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>349.700,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>349.700,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.500,00</b>
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>117.700,00</b>
030100	691000	310	Schadensvergütungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	177.300,00	185.300,00	187.900,00	177.300,00	185.300,00	187.900,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.000,00	27.100,00	30.000,00	17.000,00	27.100,00	30.000,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	948.500,00	921.700,00	912.000,00	948.500,00	921.700,00	912.000,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.163.400,00</b>	<b>1.200.200,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.163.400,00</b>	<b>1.200.200,00</b>
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.000,00	6.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.692.900,00</b>	<b>1.684.600,00</b>	<b>1.820.900,00</b>	<b>1.677.900,00</b>	<b>1.669.600,00</b>	<b>1.809.200,00</b>
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.634.500,00</b>	<b>15.338.600,00</b>	<b>14.768.800,00</b>	<b>15.619.500,00</b>	<b>15.323.600,00</b>	<b>14.757.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.466.800,00</b>	<b>-14.168.600,00</b>	<b>-12.708.800,00</b>	<b>-14.451.800,00</b>	<b>-14.153.600,00</b>	<b>-12.697.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-14.466.800,00</b>	<b>-14.168.600,00</b>	<b>-12.708.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				3.000,00	3.000,00	3.000,00
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				5.000,00	5.000,00	5.000,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-14.461.800,00</b>	<b>-14.163.600,00</b>	<b>-12.707.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.461.800,00	-14.163.600,00	-12.707.100,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 350</b>				<b>Feuerwehr und Katastrophenschutz</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00	2.950.000,00	2.900.000,00	2.703.300,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.853.300,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.853.300,00</b>
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.400,00	21.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.021.400,00</b>	<b>2.971.400,00</b>	<b>2.874.500,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.853.300,00</b>
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.783.400,00	3.854.000,00	4.244.400,00	3.783.400,00	3.854.000,00	4.244.400,00
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.684.100,00	12.362.700,00	11.713.900,00	12.684.100,00	12.362.700,00	11.713.900,00
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	59.800,00	58.300,00	52.200,00	59.800,00	58.300,00	52.200,00
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	13.600,00	13.300,00	16.100,00	13.600,00	13.300,00	16.100,00
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	43.400,00	42.300,00	54.500,00	43.400,00	42.300,00	54.500,00
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.299.900,00	4.190.900,00	3.792.400,00	4.299.900,00	4.190.900,00	3.792.400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.894.800,00	20.532.100,00	19.878.500,00	20.894.800,00	20.532.100,00	19.878.500,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	698.300,00	680.600,00	688.400,00	698.300,00	680.600,00	688.400,00
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	294.300,00	286.800,00	307.300,00	294.300,00	286.800,00	307.300,00
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.660.000,00	3.567.300,00	3.801.900,00	3.660.000,00	3.567.300,00	3.801.900,00
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	27.400,00	26.700,00	23.000,00	27.400,00	26.700,00	23.000,00
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.695.000,00	4.576.400,00	4.830.600,00	4.695.000,00	4.576.400,00	4.830.600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.500,00	14.100,00	15.500,00	14.500,00	14.100,00	15.500,00
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.800,00	20.400,00	16.500,00	20.800,00	20.400,00	16.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>25.610.600,00</b>	<b>25.128.900,00</b>	<b>24.725.600,00</b>	<b>25.610.600,00</b>	<b>25.128.900,00</b>	<b>24.725.600,00</b>
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	353.600,00	320.000,00	300.000,00	353.600,00	320.000,00	300.000,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
162000	409000	350	Ersatzteile	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
162000	413000	350	Handelswaren	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	17.000,00	17.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00
162000	430000	350	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
162000	451000	350	Brennstoffe	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
162000	452000	350	Treibstoffe	100.000,00	95.000,00	75.000,00	100.000,00	95.000,00	75.000,00
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	4.000,00	3.000,00	1.500,00	4.000,00	3.000,00	1.500,00
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000,00	12.000,00	20.000,00	14.000,00	12.000,00	20.000,00
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
162000	457000	350	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	606.100,00	550.000,00	535.000,00	606.100,00	550.000,00	535.000,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
162000	630000	350	Postdienste	5.000,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
162000	670000	350	Versicherungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.000,00	40.500,00	44.000,00	48.000,00	40.500,00	44.000,00
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	200.000,00	385.000,00	20.000,00	200.000,00	385.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	200.000,00	385.000,00	20.000,00	200.000,00	385.000,00
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	25.000,00	20.000,00	3.000,00	25.000,00	20.000,00	3.000,00
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	270.000,00	250.000,00	300.000,00	270.000,00	250.000,00	300.000,00
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	320.000,00	300.000,00	250.000,00	320.000,00	300.000,00	250.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	727.000,00	675.000,00	685.000,00	727.000,00	675.000,00	685.000,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	30.000,00	25.000,00	22.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	102.000,00	102.500,00	110.000,00	102.000,00	102.500,00	110.000,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	538.500,00	523.400,00	478.000,00	538.500,00	523.400,00	478.000,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	701.500,00	674.900,00	705.000,00	701.500,00	674.900,00	705.000,00
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	507.000,00	507.000,00	513.300,00	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	513.200,00	513.200,00	519.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.615.800,00</b>	<b>2.653.600,00</b>	<b>2.873.500,00</b>	<b>2.102.600,00</b>	<b>2.140.400,00</b>	<b>2.354.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.226.400,00</b>	<b>27.782.500,00</b>	<b>27.599.100,00</b>	<b>27.713.200,00</b>	<b>27.269.300,00</b>	<b>27.079.600,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.205.000,00</b>	<b>-24.811.100,00</b>	<b>-24.724.600,00</b>	<b>-24.713.200,00</b>	<b>-24.319.300,00</b>	<b>-24.226.300,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastrophenschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.205.000,00	-24.811.100,00	-24.724.600,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				0,00	5.072.000,00	5.000.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.072.000,00	5.000.000,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				70.000,00	30.000,00	0,00
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				0,00	0,00	2.700.000,00
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT-Infrastruktur BMZ				0,00	0,00	780.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				70.000,00	30.000,00	3.480.000,00
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				138.000,00	100.000,00	65.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				138.000,00	100.000,00	65.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>208.000,00</b>	<b>5.202.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				208.000,00	5.202.000,00	8.545.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-208.000,00	-5.202.000,00	-8.545.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.921.200,00	-29.521.300,00	-32.771.300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.921.200,00	-29.521.300,00	-32.771.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 900</b>				<b>Zentrale Personalkosten</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	267.300,00	257.000,00	360.000,00	267.300,00	257.000,00	360.000,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	268.700,00	258.300,00	391.300,00	268.700,00	258.300,00	391.300,00
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.304.500,00	3.012.700,00	2.742.700,00	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	2.314.800,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	52.206.700,00	47.175.600,00	47.619.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.511.200,00	50.188.300,00	52.676.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.779.900,00</b>	<b>50.446.600,00</b>	<b>53.068.100,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>391.300,00</b>
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	51.200,00	49.300,00	47.000,00	51.200,00	49.300,00	47.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.200,00	49.300,00	47.000,00	51.200,00	49.300,00	47.000,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00	6.807.400,00	7.707.400,00	9.200.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.858.600,00</b>	<b>7.756.700,00</b>	<b>9.247.000,00</b>	<b>6.858.600,00</b>	<b>7.756.700,00</b>	<b>9.247.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.638.500,00</b>	<b>58.203.300,00</b>	<b>62.315.100,00</b>	<b>7.127.300,00</b>	<b>8.015.000,00</b>	<b>9.638.300,00</b>
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	119.800,00	116.700,00	100.400,00	119.800,00	116.700,00	100.400,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	224.500,00	214.600,00	191.400,00	224.500,00	214.600,00	191.400,00
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	326.400,00	318.100,00	390.800,00	326.400,00	318.100,00	390.800,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	215.300,00	209.800,00	172.900,00	215.300,00	209.800,00	172.900,00
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	16.100,00	15.700,00	14.400,00	16.100,00	15.700,00	14.400,00
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	490.800,00	478.100,00	403.500,00	490.800,00	478.100,00	403.500,00
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.864.100,00	4.715.200,00	4.421.200,00	4.864.100,00	4.715.200,00	4.421.200,00
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	257.200,00	250.700,00	245.300,00	257.200,00	250.700,00	245.300,00
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	37.000,00	36.100,00	35.100,00	37.000,00	36.100,00	35.100,00
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.600,00	8.400,00	7.500,00	8.600,00	8.400,00	7.500,00
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	19.900,00	19.400,00	22.600,00	19.900,00	19.400,00	22.600,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	70.300,00	98.200,00	201.600,00	70.300,00	98.200,00	201.600,00
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	387.100,00	345.200,00	241.900,00	387.100,00	345.200,00	241.900,00
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	6.200,00	7.800,00	7.600,00	6.200,00
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>7.047.800,00</b>	<b>6.836.700,00</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>7.047.800,00</b>	<b>6.836.700,00</b>	<b>6.485.000,00</b>
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4.282.800,00	4.556.500,00	3.552.400,00	4.282.800,00	4.556.500,00	3.552.400,00
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.600,00	19.100,00	19.500,00	19.600,00	19.100,00	19.500,00
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.200,00	32.400,00	16.400,00	33.200,00	32.400,00	16.400,00
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	120.300,00	117.300,00	123.400,00	120.300,00	117.300,00	123.400,00
011300	588000	900	Kommunalsteuer	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	3.600,00	1.300,00	1.300,00	3.600,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.500,00	14.100,00	17.300,00	14.500,00	14.100,00	17.300,00
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	85.900,00	83.700,00	92.500,00	85.900,00	83.700,00	92.500,00
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	977.600,00	952.800,00	1.028.200,00	977.600,00	952.800,00	1.028.200,00
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	28.900,00	28.200,00	23.900,00	28.900,00	28.200,00	23.900,00
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	12.900,00	7.200,00	13.200,00	12.900,00	7.200,00
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.800,00	14.400,00	9.300,00	14.800,00	14.400,00	9.300,00
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.700,00	96.200,00	41.100,00	98.700,00	96.200,00	41.100,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	67.800,00	65.000,00	65.000,00	67.800,00	65.000,00	65.000,00
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	31.200,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	30.000,00	30.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

### Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.803.500,00	6.037.100,00	5.043.300,00	5.803.500,00	6.037.100,00	5.043.300,00	
	011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.200,00	11.900,00	11.200,00	12.200,00	11.900,00	11.200,00
	011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.700,00	7.500,00	6.700,00	7.700,00	7.500,00	6.700,00
	011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.900,00	21.400,00	18.100,00	21.900,00	21.400,00	18.100,00	
	011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	2.005.500,00	517.300,00	992.900,00	0,00	0,00	0,00
	011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumsumwendungen	567.700,00	374.500,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.573.200,00	891.800,00	1.129.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>15.446.400,00</b>	<b>13.787.000,00</b>	<b>12.676.000,00</b>	<b>12.873.200,00</b>	<b>12.895.200,00</b>	<b>11.546.400,00</b>	
	011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00	
	000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.700,00	500,00
	011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	14.500,00	1.700,00	1.700,00	14.500,00	
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	
	011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	480.500,00	462.000,00	440.000,00	480.500,00	462.000,00	440.000,00
	080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	147.116.500,00	143.388.400,00	136.378.000,00	147.116.500,00	143.388.400,00	136.378.000,00
	080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.956.700,00	13.603.000,00	13.393.200,00	13.956.700,00	13.603.000,00	13.393.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	161.553.700,00	157.453.400,00	150.211.200,00	161.553.700,00	157.453.400,00	150.211.200,00	
	080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	606.900,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	606.900,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>162.160.600,00</b>	<b>157.983.100,00</b>	<b>150.211.200,00</b>	<b>161.553.700,00</b>	<b>157.453.400,00</b>	<b>150.211.200,00</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>177.609.000,00</b>	<b>171.772.100,00</b>	<b>162.902.100,00</b>	<b>174.428.900,00</b>	<b>170.350.600,00</b>	<b>161.772.500,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-116.970.500,00</b>	<b>-113.568.800,00</b>	<b>-100.587.000,00</b>	<b>-167.301.600,00</b>	<b>-162.335.600,00</b>	<b>-152.134.200,00</b>	

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.970.500,00	-113.568.800,00	-100.587.000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.301.600,00	-162.335.600,00	-152.134.200,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.301.600,00	-162.335.600,00	-152.134.200,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 910</b>			<b>Zentrale Immobilienkosten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.600,00	4.600,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.700,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.700,00	5.700,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.300,00
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	32.700,00	32.400,00	30.000,00	32.700,00	32.400,00	30.000,00
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.700,00	8.600,00	8.000,00	8.700,00	8.600,00	8.000,00
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	65.300,00	64.700,00	60.000,00	65.300,00	64.700,00	60.000,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.900,00	10.800,00	10.000,00	10.900,00	10.800,00	10.000,00
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.900,00	10.800,00	10.000,00	10.900,00	10.800,00	10.000,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.100,00	14.000,00	13.000,00	14.100,00	14.000,00	13.000,00
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
<b>2</b>	<b>2114/3114</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Leistungen</b>	<b>209.100,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>192.900,00</b>
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.400,00	4.400,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	20.300,00	20.100,00	18.600,00	20.300,00	20.100,00	18.600,00
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.300,00	5.300,00	4.900,00	5.300,00	5.300,00	4.900,00
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.000,00	6.900,00	6.400,00	7.000,00	6.900,00	6.400,00
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	30.500,00	30.300,00	28.100,00	30.500,00	30.300,00	28.100,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	380.800,00	377.600,00	350.000,00	380.800,00	377.600,00	350.000,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.194.600,00	1.178.400,00	1.100.000,00	1.194.600,00	1.178.400,00	1.100.000,00
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.800,00	41.400,00	38.400,00	41.800,00	41.400,00	38.400,00
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	298.300,00	295.600,00	274.000,00	298.300,00	295.600,00	274.000,00
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	84.500,00	83.700,00	77.600,00	84.500,00	83.700,00	77.600,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.700,00	14.600,00	13.500,00	14.700,00	14.600,00	13.500,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.300,00	7.200,00	6.700,00	7.300,00	7.200,00	6.700,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	130.500,00	129.200,00	120.000,00	130.500,00	129.200,00	120.000,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	33.600,00	33.200,00	30.800,00	33.600,00	33.200,00	30.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	256.900,00	254.700,00	236.100,00	256.900,00	254.700,00	236.100,00
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.200,00	4.200,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	786.000,00	779.600,00	722.600,00	786.000,00	779.600,00	722.600,00
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	45.600,00	45.200,00	41.900,00	45.600,00	45.200,00	41.900,00
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.882.100,00	5.533.000,00	5.500.000,00	5.882.100,00	5.533.000,00	5.500.000,00
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2115/3115</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit</b>	<b>9.266.900,00</b>	<b>8.883.100,00</b>	<b>8.613.200,00</b>	<b>9.266.900,00</b>	<b>8.883.100,00</b>	<b>8.613.200,00</b>
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.500,00	9.400,00	8.700,00	9.500,00	9.400,00	8.700,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.700,00	7.600,00	7.000,00	7.700,00	7.600,00	7.000,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.900,00	9.800,00	9.100,00	9.900,00	9.800,00	9.100,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	40.100,00	39.800,00	36.900,00	40.100,00	39.800,00	36.900,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.900,00	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
<b>2</b>	<b>2116/3116</b>		<b>Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>72.400,00</b>
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.554.600,00</b>	<b>9.168.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>	<b>9.554.600,00</b>	<b>9.168.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.554.600,00</b>	<b>9.168.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>	<b>9.554.600,00</b>	<b>9.168.900,00</b>	<b>8.878.500,00</b>
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.500,00</b>
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87.300,00	86.200,00	92.500,00	87.300,00	86.200,00	92.500,00
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	19.800,00	19.600,00	21.000,00	19.800,00	19.600,00	21.000,00
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.800,00	37.300,00	40.000,00	37.800,00	37.300,00	40.000,00
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	29.500,00	29.100,00	31.200,00	29.500,00	29.100,00	31.200,00
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	27.900,00	29.900,00	28.300,00	27.900,00	29.900,00
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	10.900,00	11.700,00	11.000,00	10.900,00	11.700,00
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.800,00	20.500,00	22.000,00	20.800,00	20.500,00	22.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	6.900,00	7.400,00	7.000,00	6.900,00	7.400,00
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	11.600,00	12.400,00	11.700,00	11.600,00	12.400,00
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.000,00	12.800,00	13.700,00	13.000,00	12.800,00	13.700,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.100,00	10.000,00	10.700,00	10.100,00	10.000,00	10.700,00
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	77.500,00	76.500,00	82.100,00	77.500,00	76.500,00	82.100,00
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	225.100,00	222.100,00	238.300,00	225.100,00	222.100,00	238.300,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.100,00	14.900,00	16.000,00	15.100,00	14.900,00	16.000,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	69.000,00	68.100,00	73.100,00	69.000,00	68.100,00	73.100,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.800,00	14.600,00	15.700,00	14.800,00	14.600,00	15.700,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.900,00	7.800,00	8.400,00	7.900,00	7.800,00	8.400,00
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.000,00	17.800,00	19.100,00	18.000,00	17.800,00	19.100,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.300,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.600,00
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.200,00	30.800,00	33.000,00	31.200,00	30.800,00	33.000,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22.800,00	22.500,00	24.100,00	22.800,00	22.500,00	24.100,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.100,00	15.900,00	17.100,00	16.100,00	15.900,00	17.100,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.000,00	6.900,00	7.400,00	7.000,00	6.900,00	7.400,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	6.000,00	6.400,00	6.100,00	6.000,00	6.400,00
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	412.300,00	407.200,00	436.900,00	412.300,00	407.200,00	436.900,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	46.300,00	45.600,00	49.000,00	46.300,00	45.600,00	49.000,00
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.800,00	16.600,00	17.800,00	16.800,00	16.600,00	17.800,00
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.300,00	10.200,00	10.900,00	10.300,00	10.200,00	10.900,00
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.800,00	18.600,00	20.000,00	18.800,00	18.600,00	20.000,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.600,00	43.100,00	46.300,00	43.600,00	43.100,00	46.300,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	63.800,00	63.000,00	67.600,00	63.800,00	63.000,00	67.600,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500.000,00	486.900,00	522.400,00	500.000,00	486.900,00	522.400,00
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54.100,00	53.300,00	57.300,00	54.100,00	53.300,00	57.300,00
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	57.900,00	57.200,00	61.400,00	57.900,00	57.200,00	61.400,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.000,00	5.400,00	5.100,00	5.000,00	5.400,00
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.500,00	7.000,00	6.600,00	6.500,00	7.000,00
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	56.100,00	55.400,00	59.500,00	56.100,00	55.400,00	59.500,00
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	98.200,00	96.800,00	104.000,00	98.200,00	96.800,00	104.000,00
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.700,00	38.200,00	41.000,00	38.700,00	38.200,00	41.000,00
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	6.800,00	6.400,00	6.300,00	6.800,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	310.000,00	300.000,00	301.300,00	310.000,00	300.000,00	301.300,00
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.800,00	18.600,00	20.100,00	18.800,00	18.600,00	20.100,00
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.800,00	29.400,00	31.500,00	29.800,00	29.400,00	31.500,00
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.000,00	5.900,00	6.300,00	6.000,00	5.900,00	6.300,00
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.700,00	28.300,00	30.400,00	28.700,00	28.300,00	30.400,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	101.400,00	100.100,00	107.400,00	101.400,00	100.100,00	107.400,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	50.500,00	49.900,00	53.600,00	50.500,00	49.900,00	53.600,00
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.700,00	30.300,00	32.500,00	30.700,00	30.300,00	32.500,00
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.200,00	10.100,00	10.800,00	10.200,00	10.100,00	10.800,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.100,00	19.800,00	21.300,00	20.100,00	19.800,00	21.300,00
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.200,00	4.500,00	4.300,00	4.200,00	4.500,00
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.100,00	24.800,00	26.600,00	25.100,00	24.800,00	26.600,00
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.900,00	5.800,00	6.200,00	5.900,00	5.800,00	6.200,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.400,00	21.100,00	22.600,00	21.400,00	21.100,00	22.600,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.200,00	4.900,00	4.800,00	5.200,00
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.500,00	38.000,00	40.800,00	38.500,00	38.000,00	40.800,00
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72.900,00	72.000,00	77.300,00	72.900,00	72.000,00	77.300,00
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.600,00	9.000,00	8.900,00	9.600,00
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.300,00	15.100,00	16.200,00	15.300,00	15.100,00	16.200,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.900,00	20.600,00	22.100,00	20.900,00	20.600,00	22.100,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00	4.300,00
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	52.200,00	51.500,00	55.300,00	52.200,00	51.500,00	55.300,00
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.500,00	7.400,00	7.900,00	7.500,00	7.400,00	7.900,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	183.800,00	181.500,00	194.800,00	183.800,00	181.500,00	194.800,00
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.200,00	8.100,00	8.700,00	8.200,00	8.100,00	8.700,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	346.600,00	342.200,00	367.200,00	346.600,00	342.200,00	367.200,00
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	75.600,00	74.600,00	80.000,00	75.600,00	74.600,00	80.000,00
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	142.200,00	140.400,00	150.700,00	142.200,00	140.400,00	150.700,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.700,00	6.300,00	6.200,00	6.700,00
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.700,00	11.600,00	12.500,00	11.700,00	11.600,00	12.500,00
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.700,00	12.500,00	13.400,00	12.700,00	12.500,00	13.400,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.700,00	33.300,00	35.700,00	33.700,00	33.300,00	35.700,00
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>4.087.500,00</b>	<b>4.023.300,00</b>	<b>4.296.300,00</b>	<b>4.087.500,00</b>	<b>4.023.300,00</b>	<b>4.296.300,00</b>
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.600,00	39.100,00	42.000,00	39.600,00	39.100,00	42.000,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.200,00	4.900,00	4.800,00	5.200,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.400,00	20.100,00	21.600,00	20.400,00	20.100,00	21.600,00
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	77.200,00	76.500,00	82.600,00	77.200,00	76.500,00	82.600,00
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	126.100,00	124.500,00	133.600,00	126.100,00	124.500,00	133.600,00
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.000,00	10.900,00	11.700,00	11.000,00	10.900,00	11.700,00
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.600,00	9.000,00	8.900,00	9.600,00
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.000,00	22.700,00	24.400,00	23.000,00	22.700,00	24.400,00
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.900,00	27.500,00	29.500,00	27.900,00	27.500,00	29.500,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.500,00	9.400,00	10.100,00	9.500,00	9.400,00	10.100,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.700,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	5.000,00
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	95.700,00	94.500,00	101.400,00	95.700,00	94.500,00	101.400,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	129.200,00	128.100,00	138.300,00	129.200,00	128.100,00	138.300,00
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	590.700,00	585.600,00	632.200,00	590.700,00	585.600,00	632.200,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.100,00	10.400,00	10.300,00	11.100,00
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	127.000,00	125.900,00	135.900,00	127.000,00	125.900,00	135.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.500,00	30.100,00	32.300,00	30.500,00	30.100,00	32.300,00
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	68.600,00	67.700,00	72.700,00	68.600,00	67.700,00	72.700,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.100,00	48.500,00	52.000,00	49.100,00	48.500,00	52.000,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	155.000,00	153.700,00	165.900,00	155.000,00	153.700,00	165.900,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.600,00	37.100,00	39.800,00	37.600,00	37.100,00	39.800,00
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	204.200,00	202.400,00	218.500,00	204.200,00	202.400,00	218.500,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	136.600,00	134.900,00	144.800,00	136.600,00	134.900,00	144.800,00
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	327.000,00	324.200,00	350.000,00	327.000,00	324.200,00	350.000,00
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	38.000,00	37.500,00	40.200,00	38.000,00	37.500,00	40.200,00
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.700,00	34.300,00	36.800,00	34.700,00	34.300,00	36.800,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.900,00	6.800,00	7.300,00	6.900,00	6.800,00	7.300,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.900,00	37.400,00	40.100,00	37.900,00	37.400,00	40.100,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	74.600,00	73.700,00	79.100,00	74.600,00	73.700,00	79.100,00
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	147.300,00	145.400,00	156.000,00	147.300,00	145.400,00	156.000,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	162.700,00	160.700,00	172.400,00	162.700,00	160.700,00	172.400,00
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	562.700,00	555.400,00	596.100,00	562.700,00	555.400,00	596.100,00
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	440.000,00	436.200,00	470.900,00	440.000,00	436.200,00	470.900,00
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.400.000,00	1.300.000,00	1.204.100,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.204.100,00
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	146.900,00	145.600,00	157.200,00	146.900,00	145.600,00	157.200,00
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.800,00	64.000,00	68.700,00	64.800,00	64.000,00	68.700,00
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.800,00	67.900,00	72.900,00	68.800,00	67.900,00	72.900,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	119.400,00	117.900,00	126.500,00	119.400,00	117.900,00	126.500,00
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	166.200,00	164.800,00	177.900,00	166.200,00	164.800,00	177.900,00
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.800,00	22.600,00	24.400,00	22.800,00	22.600,00	24.400,00
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	134.500,00	133.300,00	143.900,00	134.500,00	133.300,00	143.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	587.800,00	580.400,00	622.900,00	587.800,00	580.400,00	622.900,00
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	571.600,00	564.400,00	605.600,00	571.600,00	564.400,00	605.600,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.500,00	22.200,00	23.800,00	22.500,00	22.200,00	23.800,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	424.700,00	419.500,00	450.000,00	424.700,00	419.500,00	450.000,00
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	7.100,00	7.000,00	7.500,00	7.100,00	7.000,00	7.500,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.100,00	8.000,00	8.600,00	8.100,00	8.000,00	8.600,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.300,00	21.100,00	22.800,00	21.300,00	21.100,00	22.800,00
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	560.000,00	551.600,00	591.900,00	560.000,00	551.600,00	591.900,00
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	35.000,00	34.700,00	37.500,00	35.000,00	34.700,00	37.500,00
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.900,00	15.700,00	16.800,00	15.900,00	15.700,00	16.800,00
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	107.600,00	106.700,00	115.200,00	107.600,00	106.700,00	115.200,00
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	4.100,00	4.400,00	4.200,00	4.100,00	4.400,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	26.100,00	25.900,00	28.000,00	26.100,00	25.900,00	28.000,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.800,00	33.400,00	35.800,00	33.800,00	33.400,00	35.800,00
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	58.400,00	57.700,00	61.900,00	58.400,00	57.700,00	61.900,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.500,00	25.200,00	27.000,00	25.500,00	25.200,00	27.000,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	147.800,00	145.900,00	156.600,00	147.800,00	145.900,00	156.600,00
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	197.400,00	194.900,00	209.100,00	197.400,00	194.900,00	209.100,00
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	297.900,00	294.300,00	315.700,00	297.900,00	294.300,00	315.700,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.800,00	8.700,00	9.300,00	8.800,00	8.700,00	9.300,00
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.600,00	16.400,00	17.600,00	16.600,00	16.400,00	17.600,00
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	906.400,00	900.000,00	970.000,00	906.400,00	900.000,00	970.000,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.600,00	74.600,00	80.000,00	75.600,00	74.600,00	80.000,00
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	90.900,00	90.100,00	97.300,00	90.900,00	90.100,00	97.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.250.000,00	1.200.000,00	1.145.800,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.145.800,00
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	471.600,00	465.700,00	499.700,00	471.600,00	465.700,00	499.700,00
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	247.500,00	244.400,00	262.300,00	247.500,00	244.400,00	262.300,00
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.500,00	6.400,00	6.900,00	6.500,00	6.400,00	6.900,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>13.286.900,00</b>	<b>12.931.700,00</b>	<b>13.493.000,00</b>	<b>13.286.900,00</b>	<b>12.931.700,00</b>	<b>13.493.000,00</b>
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	33.600,00	33.000,00	35.800,00	33.600,00	33.000,00	35.800,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.200,00	6.700,00	6.600,00	7.200,00
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.800,00	26.400,00	28.700,00	26.800,00	26.400,00	28.700,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.500,00	17.200,00	18.700,00	17.500,00	17.200,00	18.700,00
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.700,00	10.500,00	11.400,00	10.700,00	10.500,00	11.400,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.800,00	6.700,00	7.300,00	6.800,00	6.700,00	7.300,00
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	4.200,00	4.600,00	4.300,00	4.200,00	4.600,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	3.900,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	4.200,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.100,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00	3.400,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.600,00	61.600,00	66.900,00	62.600,00	61.600,00	66.900,00
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.400,00	2.300,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.500,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.000,00	3.900,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	4.200,00
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.200,00	17.900,00	19.400,00	18.200,00	17.900,00	19.400,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.900,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.500,00	3.800,00	3.600,00	3.500,00	3.800,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.000,00	17.700,00	19.200,00	18.000,00	17.700,00	19.200,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	3.200,00	3.500,00	3.300,00	3.200,00	3.500,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	3.700,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	4.000,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.600,00	8.500,00	9.200,00	8.600,00	8.500,00	9.200,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.400,00	11.200,00	12.200,00	11.400,00	11.200,00	12.200,00
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	14.600,00	14.400,00	15.600,00	14.600,00	14.400,00	15.600,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	111.100,00	109.300,00	118.600,00	111.100,00	109.300,00	118.600,00
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
163000	614005	910	Fachbereich 2	2.900,00	2.900,00	3.200,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.600,00	32.200,00	34.700,00	32.600,00	32.200,00	34.700,00
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.900,00	29.400,00	31.500,00	29.900,00	29.400,00	31.500,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.200,00	39.500,00	42.900,00	40.200,00	39.500,00	42.900,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	551.800,00	542.600,00	588.800,00	551.800,00	542.600,00	588.800,00
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.900,00	2.800,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	3.100,00
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.700,00	40.000,00	43.400,00	40.700,00	40.000,00	43.400,00
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.900,00	6.800,00	7.400,00	6.900,00	6.800,00	7.400,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.600,00	10.400,00	11.300,00	10.600,00	10.400,00	11.300,00
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	90.300,00	88.800,00	96.400,00	90.300,00	88.800,00	96.400,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.000,00	12.800,00	13.900,00	13.000,00	12.800,00	13.900,00
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	168.700,00	165.900,00	180.000,00	168.700,00	165.900,00	180.000,00
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.400,00	9.300,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	10.000,00
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.200,00	21.900,00	23.500,00	22.200,00	21.900,00	23.500,00
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.800,00	4.700,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	5.000,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	119.500,00	117.500,00	127.500,00	119.500,00	117.500,00	127.500,00
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.600,00	6.500,00	7.100,00	6.600,00	6.500,00	7.100,00
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.400,00	45.600,00	49.500,00	46.400,00	45.600,00	49.500,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.500,00	13.300,00	14.300,00	13.500,00	13.300,00	14.300,00
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.800,00	12.600,00	13.500,00	12.800,00	12.600,00	13.500,00
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.200,00	14.000,00	15.000,00	14.200,00	14.000,00	15.000,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.700,00	29.200,00	31.700,00	29.700,00	29.200,00	31.700,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.900,00	24.500,00	26.600,00	24.900,00	24.500,00	26.600,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.200,00	6.700,00	6.600,00	7.200,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.600,00	25.200,00	27.400,00	25.600,00	25.200,00	27.400,00
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.900,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.700,00	10.500,00	11.400,00	10.700,00	10.500,00	11.400,00
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.200,00	11.000,00	11.900,00	11.200,00	11.000,00	11.900,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	130.000,00	127.900,00	138.800,00	130.000,00	127.900,00	138.800,00
812000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.900,00	16.300,00	17.500,00	16.900,00	16.300,00	17.500,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.700,00	6.300,00	6.200,00	6.700,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.800,00	24.400,00	26.500,00	24.800,00	24.400,00	26.500,00
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	14.200,00	14.000,00	15.200,00	14.200,00	14.000,00	15.200,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	58.700,00	57.700,00	62.600,00	58.700,00	57.700,00	62.600,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	152.100,00	149.600,00	162.400,00	152.100,00	149.600,00	162.400,00
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	46.300,00	45.500,00	49.400,00	46.300,00	45.500,00	49.400,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	248.800,00	244.600,00	265.400,00	248.800,00	244.600,00	265.400,00
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	51.500,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.200,00	6.000,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.000,00	19.700,00	21.400,00	20.000,00	19.700,00	21.400,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.600,00	7.500,00	8.100,00	7.600,00	7.500,00	8.100,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.800,00	32.300,00	35.100,00	32.800,00	32.300,00	35.100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>2.694.600,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>2.859.400,00</b>	<b>2.694.600,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>2.859.400,00</b>
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.300,00	27.000,00	29.000,00	27.300,00	27.000,00	29.000,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	95.700,00	92.900,00	92.900,00	95.700,00	92.900,00	92.900,00
000000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	103.800,00	100.800,00	0,00	103.800,00	100.800,00	0,00
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.600,00	17.100,00	17.100,00
010000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.300,00	19.700,00	0,00	20.300,00	19.700,00	0,00
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.200,00	12.000,00	12.900,00	12.200,00	12.000,00	12.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	55.100,00	53.500,00	0,00	55.100,00	53.500,00	0,00
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.900,00	4.800,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00	5.100,00
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.300,00	12.900,00	12.900,00	13.300,00	12.900,00	12.900,00
010200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	74.600,00	72.400,00	0,00	74.600,00	72.400,00	0,00
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010600	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.500,00	7.300,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00
010800	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.800,00	27.000,00	0,00	27.800,00	27.000,00	0,00
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	28.400,00	27.600,00	27.600,00	28.400,00	27.600,00	27.600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
011000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	28.200,00	27.400,00	0,00	28.200,00	27.400,00	0,00
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
012000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
014000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
015000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.900,00	19.300,00	19.300,00	19.900,00	19.300,00	19.300,00
015100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.900,00	8.600,00	0,00	8.900,00	8.600,00	0,00
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.200,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.600,00
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00
018300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.700,00	20.100,00	0,00	20.700,00	20.100,00	0,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
019000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	64.100,00	62.200,00	0,00	64.100,00	62.200,00	0,00
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.300,00	11.900,00	11.900,00	12.300,00	11.900,00	11.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
022000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.400,00	23.700,00	0,00	24.400,00	23.700,00	0,00
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
024000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.200,00	19.000,00	20.400,00	19.200,00	19.000,00	20.400,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	71.400,00	69.300,00	69.300,00	71.400,00	69.300,00	69.300,00
025000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	42.600,00	41.400,00	0,00	42.600,00	41.400,00	0,00
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	474.800,00	461.000,00	461.000,00	474.800,00	461.000,00	461.000,00
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	36.300,00	35.200,00	35.200,00	36.300,00	35.200,00	35.200,00
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
030000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.500,00	23.800,00	0,00	24.500,00	23.800,00	0,00
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00
030100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	21.000,00	20.400,00	0,00	21.000,00	20.400,00	0,00
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
031000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.400,00	15.900,00	0,00	16.400,00	15.900,00	0,00
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
031100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
032000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.700,00	26.900,00	0,00	27.700,00	26.900,00	0,00
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.300,00	6.200,00	6.600,00	6.300,00	6.200,00	6.600,00
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
034000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.000,00	29.100,00	0,00	30.000,00	29.100,00	0,00
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
050000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.000,00	28.200,00	0,00	29.000,00	28.200,00	0,00
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
062000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
063000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
091000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
099000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	12.100,00	11.700,00	0,00	12.100,00	11.700,00	0,00
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.600,00	11.300,00	0,00	11.600,00	11.300,00	0,00
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
132000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	13.400,00	13.000,00	0,00	13.400,00	13.000,00	0,00
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
133000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
139000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.100,00	6.900,00	0,00	7.100,00	6.900,00	0,00
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	38.600,00	38.100,00	40.900,00	38.600,00	38.100,00	40.900,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	51.900,00	51.100,00	54.800,00	51.900,00	51.100,00	54.800,00
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.300,00	19.700,00	19.700,00	20.300,00	19.700,00	19.700,00
162000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	268.800,00	261.000,00	0,00	268.800,00	261.000,00	0,00
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	75.600,00	73.400,00	73.400,00	75.600,00	73.400,00	73.400,00
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	35.600,00	34.600,00	34.600,00	35.600,00	34.600,00	34.600,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.700,00	5.600,00	6.000,00	5.700,00	5.600,00	6.000,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.000,00	32.600,00	35.000,00	33.000,00	32.600,00	35.000,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	28.200,00	27.800,00	29.800,00	28.200,00	27.800,00	29.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.700,00	12.300,00	12.300,00
273000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	65.700,00	63.800,00	0,00	65.700,00	63.800,00	0,00
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	169.800,00	167.500,00	179.800,00	169.800,00	167.500,00	179.800,00
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	89.800,00	88.700,00	95.300,00	89.800,00	88.700,00	95.300,00
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	150.100,00	145.700,00	145.700,00	150.100,00	145.700,00	145.700,00
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	956.900,00	929.000,00	929.000,00	956.900,00	929.000,00	929.000,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	7.000,00	7.500,00	7.100,00	7.000,00	7.500,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00
300000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.000,00	9.700,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
319000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.000,00	3.300,00	3.100,00	3.000,00	3.300,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	89.100,00	88.000,00	94.400,00	89.100,00	88.000,00	94.400,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
329000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.500,00	11.200,00	0,00	11.500,00	11.200,00	0,00
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.100,00	11.900,00	12.800,00	12.100,00	11.900,00	12.800,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.600,00	26.100,00	28.000,00	26.600,00	26.100,00	28.000,00
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
363000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	144.700,00	142.800,00	153.300,00	144.700,00	142.800,00	153.300,00
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.500,00	42.700,00	45.900,00	43.500,00	42.700,00	45.900,00
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	64.500,00	62.600,00	62.600,00	64.500,00	62.600,00	62.600,00
400000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	173.800,00	168.700,00	0,00	173.800,00	168.700,00	0,00
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.700,00	6.600,00	7.100,00	6.700,00	6.600,00	7.100,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00
401000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	28.000,00	27.200,00	0,00	28.000,00	27.200,00	0,00
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.900,00	15.700,00	16.800,00	15.900,00	15.700,00	16.800,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.200,00	51.500,00	55.300,00	52.200,00	51.500,00	55.300,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.400,00	15.200,00	16.300,00	15.400,00	15.200,00	16.300,00
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	30.200,00	29.300,00	29.300,00	30.200,00	29.300,00	29.300,00
429000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	80.100,00	77.800,00	0,00	80.100,00	77.800,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.900,00	17.700,00	19.000,00	17.900,00	17.700,00	19.000,00
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.900,00	8.800,00	9.400,00	8.900,00	8.800,00	9.400,00
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.100,00	10.800,00	10.800,00	11.100,00	10.800,00	10.800,00
439000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	114.500,00	111.200,00	0,00	114.500,00	111.200,00	0,00
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
439400	728016	910	Verrechnungen mit GBG	33.700,00	32.700,00	0,00	33.700,00	32.700,00	0,00
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
469000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.000,00	8.900,00	9.500,00	9.000,00	8.900,00	9.500,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	31.500,00	30.600,00	30.600,00	31.500,00	30.600,00	30.600,00
500000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	82.100,00	79.700,00	0,00	82.100,00	79.700,00	0,00
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.900,00	5.800,00	6.200,00	5.900,00	5.800,00	6.200,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	21.400,00	20.800,00	20.800,00	21.400,00	20.800,00	20.800,00
501000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.100,00	14.700,00	0,00	15.100,00	14.700,00	0,00
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.100,00	7.000,00	7.500,00	7.100,00	7.000,00	7.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
513000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.100,00	9.800,00	0,00	10.100,00	9.800,00	0,00
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	14.300,00	0,00	14.700,00	14.300,00	0,00
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
527000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
529000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.200,00	5.100,00	5.500,00	5.200,00	5.100,00	5.500,00
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
649000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	35.200,00	34.200,00	0,00	35.200,00	34.200,00	0,00
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
649100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
700000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	60.900,00	59.100,00	0,00	60.900,00	59.100,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.000,00	54.300,00	58.300,00	55.000,00	54.300,00	58.300,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	159.900,00	157.900,00	169.600,00	159.900,00	157.900,00	169.600,00
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	46.400,00	45.000,00	45.000,00	46.400,00	45.000,00	45.000,00
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	487.200,00	473.000,00	473.000,00	487.200,00	473.000,00	473.000,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	50.400,00	49.800,00	53.400,00	50.400,00	49.800,00	53.400,00
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.500,00	6.400,00	6.900,00	6.500,00	6.400,00	6.900,00
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
815000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	18.200,00	17.700,00	0,00	18.200,00	17.700,00	0,00
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.300,00	7.200,00	7.700,00	7.300,00	7.200,00	7.700,00
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
828000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	45.300,00	44.000,00	44.000,00	45.300,00	44.000,00	44.000,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	151.500,00	149.500,00	160.500,00	151.500,00	149.500,00	160.500,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	46.300,00	45.700,00	49.200,00	46.300,00	45.700,00	49.200,00
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	52.300,00	50.800,00	50.800,00	52.300,00	50.800,00	50.800,00
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00
840100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.200,00	9.100,00	0,00	9.200,00	9.100,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	39.000,00	38.500,00	41.300,00	39.000,00	38.500,00	41.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	112.800,00	109.500,00	109.500,00	112.800,00	109.500,00	109.500,00
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	186.200,00	183.800,00	197.300,00	186.200,00	183.800,00	197.300,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.200,00	42.700,00	45.900,00	43.200,00	42.700,00	45.900,00
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	268.300,00	260.500,00	128.500,00	268.300,00	260.500,00	128.500,00
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.900,00	30.000,00	30.000,00	30.900,00	30.000,00	30.000,00
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.300,00	13.100,00	14.100,00	13.300,00	13.100,00	14.100,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.300,00	11.000,00	10.400,00	10.300,00	11.000,00
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	44.600,00	43.300,00	43.300,00	44.600,00	43.300,00	43.300,00
900000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.800,00	16.300,00	0,00	16.800,00	16.300,00	0,00
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
900100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.800,00	16.300,00	0,00	16.800,00	16.300,00	0,00
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.200,00	10.100,00	10.800,00	10.200,00	10.100,00	10.800,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	38.100,00	37.000,00	37.000,00	38.100,00	37.000,00	37.000,00
900200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	39.800,00	38.600,00	0,00	39.800,00	38.600,00	0,00
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>7.215.200,00</b>	<b>7.035.800,00</b>	<b>7.037.500,00</b>	<b>7.215.200,00</b>	<b>7.035.800,00</b>	<b>7.037.500,00</b>
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	653.200,00	653.200,00	600.800,00	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**  
**Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	110.800,00	110.800,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.307.100,00	2.307.100,00	2.253.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>29.597.400,00</b>	<b>28.952.000,00</b>	<b>29.946.300,00</b>	<b>27.290.300,00</b>	<b>26.644.900,00</b>	<b>27.692.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.597.400,00</b>	<b>28.952.000,00</b>	<b>29.946.300,00</b>	<b>27.290.300,00</b>	<b>26.644.900,00</b>	<b>27.692.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.042.800,00</b>	<b>-19.783.100,00</b>	<b>-21.067.800,00</b>	<b>-17.735.700,00</b>	<b>-17.476.000,00</b>	<b>-18.814.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.042.800,00</b>	<b>-19.783.100,00</b>	<b>-21.067.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				82.400,00	80.000,00	80.000,00
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				10.300,00	10.000,00	10.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				92.700,00	90.000,00	90.000,00
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				51.500,00	50.000,00	50.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				51.500,00	50.000,00	50.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>144.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>144.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-144.200,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-17.879.900,00</b>	<b>-17.616.000,00</b>	<b>-18.954.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-17.879.900,00</b>	<b>-17.616.000,00</b>	<b>-18.954.200,00</b>

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

**Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.609.100,00	123.640.400,00	17.492.500,00	130.609.100,00	123.640.400,00	17.492.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.938.900,00	19.331.900,00	15.758.200,00	18.946.000,00	18.339.000,00	15.223.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.548.000,00</b>	<b>142.972.300,00</b>	<b>33.250.700,00</b>	<b>149.555.100,00</b>	<b>141.979.400,00</b>	<b>32.715.900,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75.220.900,00	73.202.400,00	70.378.800,00	75.220.900,00	73.202.400,00	70.378.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.912.500,00	90.692.600,00	76.196.200,00	89.719.000,00	83.499.100,00	70.747.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	205.749.200,00	198.802.500,00	183.626.600,00	205.749.000,00	198.802.300,00	183.604.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>377.886.700,00</b>	<b>362.701.600,00</b>	<b>330.205.700,00</b>	<b>370.693.000,00</b>	<b>355.507.900,00</b>	<b>324.734.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-227.338.700,00</b>	<b>-219.729.300,00</b>	<b>-296.955.000,00</b>	<b>-221.137.900,00</b>	<b>-213.528.500,00</b>	<b>-292.018.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-227.338.700,00</b>	<b>-219.729.300,00</b>	<b>-296.955.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.430.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.911.300,00	37.198.000,00	46.265.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	22.200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.911.500,00</b>	<b>37.198.200,00</b>	<b>46.287.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-19.911.500,00</b>	<b>-37.198.200,00</b>	<b>-39.857.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-241.049.400,00</b>	<b>-250.726.700,00</b>	<b>-331.875.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-241.049.400,00</b>	<b>-250.726.700,00</b>	<b>-331.875.900,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.707.900,00	5.337.900,00	4.867.400,00	5.707.900,00	5.337.900,00	4.867.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.581.600,00</b>	<b>89.027.100,00</b>	<b>4.867.400,00</b>	<b>93.581.600,00</b>	<b>89.027.100,00</b>	<b>4.867.400,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	144.335.600,00	139.782.000,00	127.319.700,00	144.335.400,00	139.781.800,00	127.319.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>144.336.500,00</b>	<b>139.782.900,00</b>	<b>127.319.700,00</b>	<b>144.335.400,00</b>	<b>139.781.800,00</b>	<b>127.319.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-50.754.900,00</b>	<b>-50.755.800,00</b>	<b>-122.452.300,00</b>	<b>-50.753.800,00</b>	<b>-50.754.700,00</b>	<b>-122.452.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-50.754.900,00</b>	<b>-50.755.800,00</b>	<b>-122.452.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	-200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.754.000,00	-50.754.900,00	-122.452.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.754.000,00	-50.754.900,00	-122.452.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.316.400,00	19.416.400,00	1.616.400,00	20.316.400,00	19.416.400,00	1.616.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.327.400,00</b>	<b>19.427.400,00</b>	<b>1.627.400,00</b>	<b>20.327.400,00</b>	<b>19.427.400,00</b>	<b>1.627.400,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.564.100,00	14.222.500,00	13.416.800,00	14.564.100,00	14.222.500,00	13.416.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.850.000,00	34.122.500,00	30.428.200,00	35.791.700,00	34.064.200,00	30.370.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.128.100,00	5.968.600,00	5.529.900,00	6.128.100,00	5.968.600,00	5.529.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.542.200,00</b>	<b>54.313.600,00</b>	<b>49.374.900,00</b>	<b>56.483.900,00</b>	<b>54.255.300,00</b>	<b>49.316.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-36.214.800,00</b>	<b>-34.886.200,00</b>	<b>-47.747.500,00</b>	<b>-36.156.500,00</b>	<b>-34.827.900,00</b>	<b>-47.689.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-36.214.800,00</b>	<b>-34.886.200,00</b>	<b>-47.747.500,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.800.000,00	1.000.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.156.500,00	-36.627.900,00	-48.689.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.156.500,00	-36.627.900,00	-48.689.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.962.800,00	1.952.800,00	1.419.100,00	1.962.800,00	1.952.800,00	1.419.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.419.100,00</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.419.100,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.173.100,00	2.075.400,00	2.508.200,00	2.173.100,00	2.075.400,00	2.508.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	794.600,00	840.000,00	626.900,00	767.500,00	812.900,00	597.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.982.900,00</b>	<b>2.930.600,00</b>	<b>3.140.300,00</b>	<b>2.955.800,00</b>	<b>2.903.500,00</b>	<b>3.110.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.020.100,00</b>	<b>-977.800,00</b>	<b>-1.721.200,00</b>	<b>-993.000,00</b>	<b>-950.700,00</b>	<b>-1.691.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.020.100,00</b>	<b>-977.800,00</b>	<b>-1.721.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	2.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-2.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-993.100,00	-950.800,00	-1.694.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-993.100,00	-950.800,00	-1.694.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.800,00	107.800,00	237.800,00	107.800,00	107.800,00	237.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.300,00	174.300,00	122.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>282.100,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>237.800,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	595.600,00	606.600,00	579.500,00	595.600,00	606.600,00	579.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.949.600,00	1.948.300,00	1.989.200,00	1.519.100,00	1.517.800,00	1.586.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.487.600,00	3.421.400,00	3.975.000,00	3.487.600,00	3.421.400,00	3.953.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.032.800,00</b>	<b>5.976.300,00</b>	<b>6.543.700,00</b>	<b>5.602.300,00</b>	<b>5.545.800,00</b>	<b>6.118.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.750.700,00</b>	<b>-5.694.200,00</b>	<b>-6.183.400,00</b>	<b>-5.444.500,00</b>	<b>-5.388.000,00</b>	<b>-5.881.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.750.700,00</b>	<b>-5.694.200,00</b>	<b>-6.183.400,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				266.000,00	1.099.000,00	234.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	22.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>266.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>256.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-266.000,00	-1.099.000,00	-256.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.710.500,00	-6.487.000,00	-6.137.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.710.500,00	-6.487.000,00	-6.137.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.348.400,00	18.474.200,00	14.219.200,00	20.348.400,00	18.474.200,00	14.219.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.045.700,00	13.808.700,00	10.757.300,00	13.177.100,00	12.940.100,00	10.345.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.394.100,00</b>	<b>32.282.900,00</b>	<b>24.976.500,00</b>	<b>33.525.500,00</b>	<b>31.414.300,00</b>	<b>24.564.200,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.888.100,00	56.297.900,00	53.874.300,00	57.888.100,00	56.297.900,00	53.874.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.317.400,00	53.780.900,00	43.151.900,00	51.640.700,00	47.104.200,00	38.193.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.782.900,00	49.615.500,00	46.797.000,00	51.782.900,00	49.615.500,00	46.797.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>167.992.300,00</b>	<b>159.698.200,00</b>	<b>143.827.100,00</b>	<b>161.315.600,00</b>	<b>153.021.500,00</b>	<b>138.868.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-133.598.200,00</b>	<b>-127.415.300,00</b>	<b>-118.850.600,00</b>	<b>-127.790.100,00</b>	<b>-121.607.200,00</b>	<b>-114.304.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-133.598.200,00</b>	<b>-127.415.300,00</b>	<b>-118.850.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.430.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.645.200,00	34.298.900,00	45.028.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.645.200,00</b>	<b>34.298.900,00</b>	<b>45.028.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-19.645.200,00	-34.298.900,00	-38.598.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.435.300,00	-155.906.100,00	-152.903.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.435.300,00	-155.906.100,00	-152.903.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.600,00	2.600,00	16.100,00	2.600,00	2.600,00	16.100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.000,00	880.000,00	720.000,00	880.000,00	880.000,00	720.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	128.419.100,00	121.450.400,00	15.523.800,00	128.419.100,00	121.450.400,00	15.523.800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	519.000,00	519.000,00	409.200,00	519.000,00	519.000,00	409.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	788.400,00	788.400,00	823.400,00	788.400,00	788.400,00	823.400,00
1	2111/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.609.100,00	123.640.400,00	17.492.500,00	130.609.100,00	123.640.400,00	17.492.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.055.000,00	14.718.000,00	11.782.800,00	15.055.000,00	14.718.000,00	11.782.800,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.891.000,00	3.621.000,00	3.440.600,00	3.891.000,00	3.621.000,00	3.440.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	992.900,00	992.900,00	534.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.938.900,00	19.331.900,00	15.758.200,00	18.946.000,00	18.339.000,00	15.223.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.548.000,00</b>	<b>142.972.300,00</b>	<b>33.250.700,00</b>	<b>149.555.100,00</b>	<b>141.979.400,00</b>	<b>32.715.900,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.100.300,00	60.413.500,00	55.907.300,00	62.100.300,00	60.413.500,00	55.907.300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.999.900,00	12.671.000,00	14.375.500,00	12.999.900,00	12.671.000,00	14.375.500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	120.700,00	117.900,00	96.000,00	120.700,00	117.900,00	96.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75.220.900,00	73.202.400,00	70.378.800,00	75.220.900,00	73.202.400,00	70.378.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.457.200,00	5.285.400,00	4.142.400,00	5.457.200,00	5.285.400,00	4.142.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.285.100,00	5.270.100,00	4.662.400,00	5.285.100,00	5.270.100,00	4.662.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.178.900,00	5.111.900,00	5.901.000,00	5.178.900,00	5.111.900,00	5.901.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.905.700,00	7.205.100,00	5.827.300,00	6.905.700,00	7.205.100,00	5.827.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.892.100,00	60.626.600,00	50.214.100,00	66.892.100,00	60.626.600,00	50.214.100,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.193.500,00	7.193.500,00	5.449.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.912.500,00	90.692.600,00	76.196.200,00	89.719.000,00	83.499.100,00	70.747.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.032.000,00	5.949.100,00	61.700,00	7.032.000,00	5.949.100,00	61.700,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.360.500,00	7.024.000,00	6.393.800,00	7.360.500,00	7.024.000,00	6.393.800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.653.700,00	22.165.000,00	29.755.100,00	22.653.600,00	22.164.900,00	29.753.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	168.703.000,00	163.664.400,00	147.415.000,00	168.702.900,00	163.664.300,00	147.394.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	205.749.200,00	198.802.500,00	183.626.600,00	205.749.000,00	198.802.300,00	183.604.400,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>377.886.700,00</b>	<b>362.701.600,00</b>	<b>330.205.700,00</b>	<b>370.693.000,00</b>	<b>355.507.900,00</b>	<b>324.734.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-227.338.700,00</b>	<b>-219.729.300,00</b>	<b>-296.955.000,00</b>	<b>-221.137.900,00</b>	<b>-213.528.500,00</b>	<b>-292.018.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-227.338.700,00</b>	<b>-219.729.300,00</b>	<b>-296.955.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.430.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.430.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				279.200,00	1.112.200,00	244.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				19.401.300,00	34.525.400,00	44.463.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.600,00	5.600,00	10.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				225.200,00	254.800,00	238.800,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.300.000,00	1.306.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.911.300,00	37.198.000,00	46.265.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	2.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	20.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	22.200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.911.500,00</b>	<b>37.198.200,00</b>	<b>46.287.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-19.911.500,00</b>	<b>-37.198.200,00</b>	<b>-39.857.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-241.049.400,00</b>	<b>-250.726.700,00</b>	<b>-331.875.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-241.049.400,00</b>	<b>-250.726.700,00</b>	<b>-331.875.900,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.816.900,00	1.716.900,00	1.426.800,00	1.816.900,00	1.716.900,00	1.426.800,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.891.000,00	3.621.000,00	3.440.600,00	3.891.000,00	3.621.000,00	3.440.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.707.900,00	5.337.900,00	4.867.400,00	5.707.900,00	5.337.900,00	4.867.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.581.600,00</b>	<b>89.027.100,00</b>	<b>4.867.400,00</b>	<b>93.581.600,00</b>	<b>89.027.100,00</b>	<b>4.867.400,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.500,00	65.000,00	11.000,00	69.500,00	65.000,00	11.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	180.900,00	180.900,00	150.200,00	180.800,00	180.800,00	150.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	144.085.200,00	139.536.100,00	127.158.500,00	144.085.100,00	139.536.000,00	127.158.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	144.335.600,00	139.782.000,00	127.319.700,00	144.335.400,00	139.781.800,00	127.319.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>144.336.500,00</b>	<b>139.782.900,00</b>	<b>127.319.700,00</b>	<b>144.335.400,00</b>	<b>139.781.800,00</b>	<b>127.319.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-50.754.900,00</b>	<b>-50.755.800,00</b>	<b>-122.452.300,00</b>	<b>-50.753.800,00</b>	<b>-50.754.700,00</b>	<b>-122.452.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-50.754.900,00</b>	<b>-50.755.800,00</b>	<b>-122.452.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-50.754.000,00</b>	<b>-50.754.900,00</b>	<b>-122.452.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.754.000,00	-50.754.900,00	-122.452.300,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.696.400,00	18.796.400,00	996.400,00	19.696.400,00	18.796.400,00	996.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.316.400,00	19.416.400,00	1.616.400,00	20.316.400,00	19.416.400,00	1.616.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.327.400,00</b>	<b>19.427.400,00</b>	<b>1.627.400,00</b>	<b>20.327.400,00</b>	<b>19.427.400,00</b>	<b>1.627.400,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.077.900,00	11.799.100,00	9.920.100,00	12.077.900,00	11.799.100,00	9.920.100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.453.800,00	2.391.800,00	3.469.800,00	2.453.800,00	2.391.800,00	3.469.800,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	32.400,00	31.600,00	26.900,00	32.400,00	31.600,00	26.900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.564.100,00	14.222.500,00	13.416.800,00	14.564.100,00	14.222.500,00	13.416.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	179.100,00	179.100,00	213.200,00	179.100,00	179.100,00	213.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.100,00	80.100,00	81.400,00	80.100,00	80.100,00	81.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.100,00	72.100,00	63.400,00	72.100,00	72.100,00	63.400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	10.800,00	21.000,00	10.800,00	10.800,00	21.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.449.600,00	33.722.100,00	29.991.000,00	35.449.600,00	33.722.100,00	29.991.000,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.300,00	58.300,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.850.000,00	34.122.500,00	30.428.200,00	35.791.700,00	34.064.200,00	30.370.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.000,00	60.000,00	21.500,00	70.000,00	60.000,00	21.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	700.000,00	700.000,00	668.800,00	700.000,00	700.000,00	668.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.574.600,00	2.536.600,00	2.415.800,00	2.574.600,00	2.536.600,00	2.415.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.128.100,00	5.968.600,00	5.529.900,00	6.128.100,00	5.968.600,00	5.529.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.542.200,00</b>	<b>54.313.600,00</b>	<b>49.374.900,00</b>	<b>56.483.900,00</b>	<b>54.255.300,00</b>	<b>49.316.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-36.214.800,00</b>	<b>-34.886.200,00</b>	<b>-47.747.500,00</b>	<b>-36.156.500,00</b>	<b>-34.827.900,00</b>	<b>-47.689.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-36.214.800,00</b>	<b>-34.886.200,00</b>	<b>-47.747.500,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	500.000,00	1.000.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.300.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.800.000,00	1.000.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-36.156.500,00</b>	<b>-36.627.900,00</b>	<b>-48.689.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-36.156.500,00</b>	<b>-36.627.900,00</b>	<b>-48.689.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA****Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.600,00	2.600,00	16.100,00	2.600,00	2.600,00	16.100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.000,00	880.000,00	720.000,00	880.000,00	880.000,00	720.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.063.200,00	1.053.200,00	666.000,00	1.063.200,00	1.053.200,00	666.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.962.800,00	1.952.800,00	1.419.100,00	1.962.800,00	1.952.800,00	1.419.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.419.100,00</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.419.100,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehreleistungen)	1.772.200,00	1.684.700,00	2.053.200,00	1.772.200,00	1.684.700,00	2.053.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	375.100,00	365.500,00	431.800,00	375.100,00	365.500,00	431.800,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.800,00	25.200,00	23.200,00	25.800,00	25.200,00	23.200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.173.100,00	2.075.400,00	2.508.200,00	2.173.100,00	2.075.400,00	2.508.200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.100,00	26.600,00	26.700,00	29.100,00	26.600,00	26.700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.200,00	26.200,00	38.100,00	31.200,00	26.200,00	38.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	2.700,00	5.500,00	3.000,00	2.700,00	5.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	16.500,00	33.600,00	20.500,00	16.500,00	33.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	683.700,00	740.900,00	493.500,00	683.700,00	740.900,00	493.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.100,00	27.100,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	794.600,00	840.000,00	626.900,00	767.500,00	812.900,00	597.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.982.900,00</b>	<b>2.930.600,00</b>	<b>3.140.300,00</b>	<b>2.955.800,00</b>	<b>2.903.500,00</b>	<b>3.110.800,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.020.100,00</b>	<b>-977.800,00</b>	<b>-1.721.200,00</b>	<b>-993.000,00</b>	<b>-950.700,00</b>	<b>-1.691.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.020.100,00</b>	<b>-977.800,00</b>	<b>-1.721.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	2.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-993.100,00</b>	<b>-950.800,00</b>	<b>-1.694.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-993.100,00</b>	<b>-950.800,00</b>	<b>-1.694.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.800,00	107.800,00	237.800,00	107.800,00	107.800,00	237.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.300,00	124.300,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.300,00	174.300,00	122.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>282.100,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>237.800,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487.500,00	501.300,00	475.600,00	487.500,00	501.300,00	475.600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.100,00	105.300,00	103.900,00	108.100,00	105.300,00	103.900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	595.600,00	606.600,00	579.500,00	595.600,00	606.600,00	579.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.500,00	37.500,00	32.300,00	37.500,00	37.500,00	32.300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119.500,00	119.500,00	163.200,00	119.500,00	119.500,00	163.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	88.000,00	88.000,00	387.200,00	88.000,00	88.000,00	387.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	638.600,00	638.600,00	280.600,00	638.600,00	638.600,00	280.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	635.500,00	634.200,00	723.000,00	635.500,00	634.200,00	723.000,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430.500,00	430.500,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.949.600,00	1.948.300,00	1.989.200,00	1.519.100,00	1.517.800,00	1.586.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	35.000,00	432.000,00	35.000,00	35.000,00	430.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.442.600,00	3.376.400,00	3.527.000,00	3.442.600,00	3.376.400,00	3.507.000,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.487.600,00	3.421.400,00	3.975.000,00	3.487.600,00	3.421.400,00	3.953.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.032.800,00</b>	<b>5.976.300,00</b>	<b>6.543.700,00</b>	<b>5.602.300,00</b>	<b>5.545.800,00</b>	<b>6.118.800,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.750.700,00</b>	<b>-5.694.200,00</b>	<b>-6.183.400,00</b>	<b>-5.444.500,00</b>	<b>-5.388.000,00</b>	<b>-5.881.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.750.700,00</b>	<b>-5.694.200,00</b>	<b>-6.183.400,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				260.000,00	1.093.000,00	225.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	7.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				266.000,00	1.099.000,00	234.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	22.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>266.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-266.000,00</b>	<b>-1.099.000,00</b>	<b>-256.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.710.500,00</b>	<b>-6.487.000,00</b>	<b>-6.137.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.710.500,00</b>	<b>-6.487.000,00</b>	<b>-6.137.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.715.800,00	17.841.600,00	13.791.400,00	19.715.800,00	17.841.600,00	13.791.400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	504.000,00	504.000,00	268.200,00	504.000,00	504.000,00	268.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.600,00	128.600,00	159.600,00	128.600,00	128.600,00	159.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.348.400,00	18.474.200,00	14.219.200,00	20.348.400,00	18.474.200,00	14.219.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.177.100,00	12.940.100,00	10.345.000,00	13.177.100,00	12.940.100,00	10.345.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	868.600,00	868.600,00	412.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.045.700,00	13.808.700,00	10.757.300,00	13.177.100,00	12.940.100,00	10.345.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.394.100,00</b>	<b>32.282.900,00</b>	<b>24.976.500,00</b>	<b>33.525.500,00</b>	<b>31.414.300,00</b>	<b>24.564.200,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.762.700,00	46.428.400,00	43.458.400,00	47.762.700,00	46.428.400,00	43.458.400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.062.900,00	9.808.400,00	10.370.000,00	10.062.900,00	9.808.400,00	10.370.000,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	62.500,00	61.100,00	45.900,00	62.500,00	61.100,00	45.900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.888.100,00	56.297.900,00	53.874.300,00	57.888.100,00	56.297.900,00	53.874.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.211.500,00	5.042.200,00	3.870.200,00	5.211.500,00	5.042.200,00	3.870.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.054.300,00	5.044.300,00	4.379.700,00	5.054.300,00	5.044.300,00	4.379.700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.015.800,00	4.949.100,00	5.444.900,00	5.015.800,00	4.949.100,00	5.444.900,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.235.800,00	6.539.200,00	5.492.100,00	6.235.800,00	6.539.200,00	5.492.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.123.300,00	25.529.400,00	19.006.600,00	30.123.300,00	25.529.400,00	19.006.600,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.676.700,00	6.676.700,00	4.958.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.317.400,00	53.780.900,00	43.151.900,00	51.640.700,00	47.104.200,00	38.193.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.882.500,00	5.814.100,00	14.200,00	6.882.500,00	5.814.100,00	14.200,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.737.800,00	21.249.100,00	28.504.100,00	21.737.800,00	21.249.100,00	28.504.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.585.600,00	18.200.300,00	14.308.700,00	18.585.600,00	18.200.300,00	14.308.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.782.900,00	49.615.500,00	46.797.000,00	51.782.900,00	49.615.500,00	46.797.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>167.992.300,00</b>	<b>159.698.200,00</b>	<b>143.827.100,00</b>	<b>161.315.600,00</b>	<b>153.021.500,00</b>	<b>138.868.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-133.598.200,00</b>	<b>-127.415.300,00</b>	<b>-118.850.600,00</b>	<b>-127.790.100,00</b>	<b>-121.607.200,00</b>	<b>-114.304.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-133.598.200,00</b>	<b>-127.415.300,00</b>	<b>-118.850.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.430.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.430.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				19.401.300,00	34.025.400,00	43.463.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				221.100,00	250.700,00	235.700,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.306.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.645.200,00	34.298.900,00	45.028.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.645.200,00</b>	<b>34.298.900,00</b>	<b>45.028.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-19.645.200,00	-34.298.900,00	-38.598.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.435.300,00	-155.906.100,00	-152.903.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.435.300,00	-155.906.100,00	-152.903.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.600,00	1.600,00	15.000,00	1.600,00	1.600,00	15.000,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.600,00	2.600,00	16.100,00	2.600,00	2.600,00	16.100,00
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	880.000,00	880.000,00	720.000,00	880.000,00	880.000,00	720.000,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.000,00	880.000,00	720.000,00	880.000,00	880.000,00	720.000,00
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.040.000,00	1.030.000,00	650.000,00	1.040.000,00	1.030.000,00	650.000,00
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
211000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
211000	816000	340	Schulassistentz	3.734.800,00	3.228.700,00	0,00	3.734.800,00	3.228.700,00	0,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
211000	816000	340	Schulraumvermietung	63.200,00	60.200,00	82.000,00	63.200,00	60.200,00	82.000,00
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100.000,00	100.000,00	73.500,00	100.000,00	100.000,00	73.500,00
212000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
212000	816000	340	Schulassistentz	772.700,00	451.800,00	0,00	772.700,00	451.800,00	0,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00
212000	816000	340	Schulraumvermietung	79.300,00	75.500,00	91.500,00	79.300,00	75.500,00	91.500,00
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
213000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00
213000	816000	340	Schulassistentz	1.307.500,00	764.500,00	0,00	1.307.500,00	764.500,00	0,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
213000	816000	340	Schulraumvermietung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
214000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
214000	816000	340	Schulassistentz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	1.300,00	1.200,00	6.100,00	1.300,00	1.200,00	6.100,00
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
240000	810000	340	Bastelgeld	210.000,00	210.000,00	240.700,00	210.000,00	210.000,00	240.700,00
240000	810000	340	Betreuung Kibet	2.330.000,00	2.150.000,00	1.860.000,00	2.330.000,00	2.150.000,00	1.860.000,00
240000	810000	340	Essen Kibet	1.250.000,00	1.210.000,00	1.155.000,00	1.250.000,00	1.210.000,00	1.155.000,00
240000	816000	340	Tagsätze HPK	2.872.500,00	2.816.000,00	3.006.000,00	2.872.500,00	2.816.000,00	3.006.000,00
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	3.040.900,00	2.975.400,00	2.940.000,00	3.040.900,00	2.975.400,00	2.940.000,00
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
240100	810000	340	Bastelgeld	33.000,00	33.000,00	21.800,00	33.000,00	33.000,00	21.800,00
240100	810000	340	Betreuung Kibet	930.000,00	855.000,00	755.000,00	930.000,00	855.000,00	755.000,00
240100	810000	340	Essen Kibet	238.600,00	230.000,00	225.000,00	238.600,00	230.000,00	225.000,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
250000	810000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.130.200,00	1.067.500,00	1.061.000,00	1.130.200,00	1.067.500,00	1.061.000,00
250000	810000	340	Essen Kibet	490.000,00	481.000,00	485.000,00	490.000,00	481.000,00	485.000,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
413700	816000	152	Rückersatz Land	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439700	816000	160	Fremde Verbände	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
439700	816000	160	GKK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439700	816000	160	Land	18.700.000,00	17.800.000,00	0,00	18.700.000,00	17.800.000,00	0,00
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	8.200,00	7.000,00	8.200,00	8.200,00	7.000,00
<b>2</b>	<b>2114/3114</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Leistungen</b>	<b>128.419.100,00</b>	<b>121.450.400,00</b>	<b>15.523.800,00</b>	<b>128.419.100,00</b>	<b>121.450.400,00</b>	<b>15.523.800,00</b>
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	260.000,00	260.000,00	240.500,00	260.000,00	260.000,00	240.500,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.000,00	220.000,00	2.200,00	220.000,00	220.000,00	2.200,00
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
<b>2</b>	<b>2115/3115</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit</b>	<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>409.200,00</b>
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
240100	829000	340	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	829000	340	Sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2116/3116</b>		<b>Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.</b>	<b>788.400,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>823.400,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>823.400,00</b>
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.609.100,00</b>	<b>123.640.400,00</b>	<b>17.492.500,00</b>	<b>130.609.100,00</b>	<b>123.640.400,00</b>	<b>17.492.500,00</b>
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	6.010.000,00	5.873.000,00	4.974.700,00	6.010.000,00	5.873.000,00	4.974.700,00
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	223.000,00	223.000,00	535.000,00	223.000,00	223.000,00	535.000,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	3.100.000,00	3.000.000,00	1.400.700,00	3.100.000,00	3.000.000,00	1.400.700,00
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240500	861000	340	Sprachförderung	1.305.000,00	1.305.000,00	900.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	900.000,00
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.500,00
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
945000	861000	152	Regressausgleich	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
<b>2</b>	<b>2121/3121</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>14.718.000,00</b>	<b>11.782.800,00</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>14.718.000,00</b>	<b>11.782.800,00</b>
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	110.000,00	100.000,00	86.000,00	110.000,00	100.000,00	86.000,00
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000.000,00	900.000,00	700.000,00	1.000.000,00	900.000,00	700.000,00
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	160.000,00	150.000,00	80.000,00	160.000,00	150.000,00	80.000,00
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.000.000,00	1.900.000,00	2.123.600,00	2.000.000,00	1.900.000,00	2.123.600,00
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	200.000,00	180.000,00	120.000,00	200.000,00	180.000,00	120.000,00
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	90.000,00	80.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	220.000,00	200.000,00	150.000,00	220.000,00	200.000,00	150.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.891.000,00	3.621.000,00	3.440.600,00	3.891.000,00	3.621.000,00	3.440.600,00
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	861.800,00	861.800,00	412.300,00	0,00	0,00	0,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.700,00	26.700,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	992.900,00	992.900,00	534.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>19.938.900,00</b>	<b>19.331.900,00</b>	<b>15.758.200,00</b>	<b>18.946.000,00</b>	<b>18.339.000,00</b>	<b>15.223.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.548.000,00</b>	<b>142.972.300,00</b>	<b>33.250.700,00</b>	<b>149.555.100,00</b>	<b>141.979.400,00</b>	<b>32.715.900,00</b>
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	265.200,00	258.500,00	323.300,00	265.200,00	258.500,00	323.300,00
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.300,00	52.900,00	46.200,00	54.300,00	52.900,00	46.200,00
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	904.300,00	875.200,00	719.800,00	904.300,00	875.200,00	719.800,00
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	381.900,00	372.200,00	316.800,00	381.900,00	372.200,00	316.800,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	34.300,00	9.400,00	9.200,00	34.300,00
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	140.000,00	100.000,00	119.700,00	140.000,00	100.000,00	119.700,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	17.100,00	16.700,00	14.300,00	17.100,00	16.700,00	14.300,00
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	321.900,00	0,00	0,00	321.900,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	198.900,00	193.800,00	160.700,00	198.900,00	193.800,00	160.700,00
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	74.200,00	72.300,00	96.700,00	74.200,00	72.300,00	96.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.882.400,00	1.831.600,00	1.600.300,00	1.882.400,00	1.831.600,00	1.600.300,00
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	365.800,00	356.500,00	283.100,00	365.800,00	356.500,00	283.100,00
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.500,00	1.500,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	60.800,00	59.300,00	43.100,00	60.800,00	59.300,00	43.100,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	15.700,00	15.300,00	14.800,00	15.700,00	15.300,00	14.800,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.900,00	85.400,00	75.600,00	60.900,00	85.400,00	75.600,00
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	423.600,00	412.900,00	393.700,00	423.600,00	412.900,00	393.700,00
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	784.000,00	764.100,00	1.078.900,00	784.000,00	764.100,00	1.078.900,00
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	180.000,00	175.400,00	0,00	180.000,00	175.400,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	1.017.900,00	1.009.600,00	873.400,00	1.017.900,00	1.009.600,00	873.400,00
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	273.700,00	266.800,00	241.900,00	273.700,00	266.800,00	241.900,00
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	52.800,00	51.500,00	46.200,00	52.800,00	51.500,00	46.200,00
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	110.100,00	106.400,00	98.700,00	110.100,00	106.400,00	98.700,00
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	105.200,00	102.500,00	96.600,00	105.200,00	102.500,00	96.600,00
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	34.500,00	33.600,00	33.600,00	34.500,00	33.600,00	33.600,00
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	9.000,00	8.300,00	9.200,00	9.000,00	8.300,00
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	64.500,00	62.600,00	58.100,00	64.500,00	62.600,00	58.100,00
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	7.700,00	7.000,00	7.900,00	7.700,00	7.000,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.752.600,00	4.631.600,00	4.282.400,00	4.752.600,00	4.631.600,00	4.282.400,00
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	21.015.800,00	20.364.700,00	18.860.700,00	21.015.800,00	20.364.700,00	18.860.700,00
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	28.100,00	27.400,00	24.600,00	28.100,00	27.400,00	24.600,00
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	9.500,00	9.400,00	9.200,00	9.500,00
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	55.600,00	54.200,00	49.900,00	55.600,00	54.200,00	49.900,00
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.245.100,00	1.213.400,00	1.064.100,00	1.245.100,00	1.213.400,00	1.064.100,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.461.200,00	6.261.900,00	5.727.700,00	6.461.200,00	6.261.900,00	5.727.700,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00	900,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.100,00	13.700,00	11.900,00	14.100,00	13.700,00	11.900,00
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	33.200,00	32.300,00	81.400,00	33.200,00	32.300,00	81.400,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	631.700,00	667.700,00	549.100,00	631.700,00	667.700,00	549.100,00
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.300,00	9.100,00	8.200,00	9.300,00	9.100,00	8.200,00
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.124.900,00	2.035.900,00	2.013.100,00	2.124.900,00	2.035.900,00	2.013.100,00
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.545.000,00	5.404.500,00	5.193.800,00	5.545.000,00	5.404.500,00	5.193.800,00
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	28.100,00	27.400,00	24.600,00	28.100,00	27.400,00	24.600,00
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.200,00	4.700,00	5.300,00	5.200,00	4.700,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	40.500,00	39.500,00	35.800,00	40.500,00	39.500,00	35.800,00
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	769.600,00	750.100,00	630.200,00	769.600,00	750.100,00	630.200,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.263.600,00	1.135.500,00	1.072.600,00	1.263.600,00	1.135.500,00	1.072.600,00
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	16.300,00	15.900,00	12.900,00	16.300,00	15.900,00	12.900,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00	2.800,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.600,00	13.300,00	235.000,00	13.600,00	13.300,00	235.000,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.481.700,00	1.577.400,00	1.644.900,00	1.481.700,00	1.577.400,00	1.644.900,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.392.500,00	6.230.500,00	4.673.800,00	6.392.500,00	6.230.500,00	4.673.800,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.000,00	25.000,00	20.000,00	27.000,00	25.000,00	20.000,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	133.600,00	130.200,00	48.600,00	133.600,00	130.200,00	48.600,00
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	43.300,00	42.200,00	41.500,00	43.300,00	42.200,00	41.500,00
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.100,00	170.700,00	213.700,00	176.100,00	170.700,00	213.700,00
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	26.900,00	26.200,00	24.400,00	26.900,00	26.200,00	24.400,00
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	131.800,00	128.400,00	174.000,00	131.800,00	128.400,00	174.000,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	262.500,00	254.000,00	208.200,00	262.500,00	254.000,00	208.200,00
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	2.600,00	3.100,00	2.700,00	2.600,00	3.100,00
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.600,00	7.400,00	7.700,00	7.600,00	7.400,00	7.700,00
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	220.200,00	214.600,00	278.700,00	220.200,00	214.600,00	278.700,00
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.459.900,00	1.414.600,00	1.187.100,00	1.459.900,00	1.414.600,00	1.187.100,00
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	22.400,00	21.800,00	20.400,00	22.400,00	21.800,00	20.400,00
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	14.200,00	13.800,00	12.500,00	14.200,00	13.800,00	12.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.100.300,00	60.413.500,00	55.907.300,00	62.100.300,00	60.413.500,00	55.907.300,00
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.800,00	52.400,00	51.400,00	53.800,00	52.400,00	51.400,00
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	19.100,00	21.600,00	19.600,00	19.100,00	21.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	298.600,00	291.000,00	260.200,00	298.600,00	291.000,00	260.200,00
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.000,00	3.700,00	3.100,00	3.000,00	3.700,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.000,00	81.900,00	78.000,00	84.000,00	81.900,00	78.000,00
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.500,00	35.600,00	31.800,00	36.500,00	35.600,00	31.800,00
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	455.700,00	444.200,00	420.600,00	455.700,00	444.200,00	420.600,00
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	16.000,00	15.600,00	11.900,00	16.000,00	15.600,00	11.900,00
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	6.000,00	6.000,00	1.700,00	6.000,00	6.000,00	1.700,00
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	17.400,00	17.400,00	17.900,00	17.400,00	17.400,00
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.100,00	7.900,00	8.600,00	8.100,00	7.900,00	8.600,00
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.300,00	79.200,00	76.900,00	81.300,00	79.200,00	76.900,00
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.900,00	45.700,00	80.200,00	46.900,00	45.700,00	80.200,00
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	42.900,00	41.800,00	82.200,00	42.900,00	41.800,00	82.200,00
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	292.600,00	285.200,00	272.300,00	292.600,00	285.200,00	272.300,00
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	4.300,00	3.400,00	4.400,00	4.300,00	3.400,00
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.000,00	9.700,00	8.300,00	10.000,00	9.700,00	8.300,00
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	5.900,00	4.900,00	6.100,00	5.900,00	4.900,00
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.200,00	30.400,00	27.800,00	31.200,00	30.400,00	27.800,00
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	2.200,00	3.000,00	2.300,00	2.200,00	3.000,00
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.000,00	2.900,00	4.100,00	3.000,00	2.900,00	4.100,00
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	806.900,00	786.500,00	1.006.800,00	806.900,00	786.500,00	1.006.800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	341.000,00	332.400,00	394.800,00	341.000,00	332.400,00	394.800,00
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.293.400,00	4.184.600,00	4.145.500,00	4.293.400,00	4.184.600,00	4.145.500,00
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	120.600,00	117.500,00	89.000,00	120.600,00	117.500,00	89.000,00
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	258.000,00	251.500,00	256.300,00	258.000,00	251.500,00	256.300,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	95.700,00	93.300,00	93.500,00	95.700,00	93.300,00	93.500,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.303.300,00	1.270.300,00	1.358.200,00	1.303.300,00	1.270.300,00	1.358.200,00
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	28.400,00	27.700,00	22.600,00	28.400,00	27.700,00	22.600,00
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.600,00	21.100,00	18.400,00	21.600,00	21.100,00	18.400,00
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.300,00	13.000,00	10.400,00	13.300,00	13.000,00	10.400,00
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	142.600,00	139.000,00	118.200,00	142.600,00	139.000,00	118.200,00
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	7.400,00	5.400,00	7.600,00	7.400,00	5.400,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	216.700,00	211.200,00	251.300,00	216.700,00	211.200,00	251.300,00
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	120.300,00	117.300,00	144.800,00	120.300,00	117.300,00	144.800,00
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.145.500,00	1.116.500,00	1.226.700,00	1.145.500,00	1.116.500,00	1.226.700,00
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	33.800,00	32.900,00	29.600,00	33.800,00	32.900,00	29.600,00
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	44.400,00	61.700,00	45.600,00	44.400,00	61.700,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.600,00	36.600,00	35.600,00	37.600,00	36.600,00	35.600,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	244.500,00	238.300,00	238.100,00	244.500,00	238.300,00	238.100,00
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	10.600,00	10.300,00	9.500,00	10.600,00	10.300,00	9.500,00
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	241.900,00	235.800,00	413.000,00	241.900,00	235.800,00	413.000,00
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	114.100,00	111.200,00	204.200,00	114.100,00	111.200,00	204.200,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.329.700,00	1.296.000,00	2.064.300,00	1.329.700,00	1.296.000,00	2.064.300,00
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	39.600,00	38.600,00	33.500,00	39.600,00	38.600,00	33.500,00
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	590100	160	KJH-Recht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	590100	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	590100	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	590100	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
439000	590100	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.000,00	6.800,00	8.300,00	7.000,00	6.800,00	8.300,00
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.300,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.100,00	37.100,00	45.700,00	38.100,00	37.100,00	45.700,00
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.400,00	13.100,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	13.700,00
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.500,00	7.300,00	9.200,00	7.500,00	7.300,00	9.200,00
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.900,00	50.600,00	53.500,00	51.900,00	50.600,00	53.500,00
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.500,00	700,00	700,00	1.500,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.800,00	43.700,00	48.300,00	44.800,00	43.700,00	48.300,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	24.900,00	26.400,00	25.500,00	24.900,00	26.400,00
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	258.200,00	251.700,00	260.100,00	258.200,00	251.700,00	260.100,00
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	7.900,00	6.400,00	6.200,00	7.900,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>12.999.900,00</b>	<b>12.671.000,00</b>	<b>14.375.500,00</b>	<b>12.999.900,00</b>	<b>12.671.000,00</b>	<b>14.375.500,00</b>
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.500,00	22.900,00	19.800,00	23.500,00	22.900,00	19.800,00
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	32.600,00	31.800,00	29.800,00	32.600,00	31.800,00	29.800,00
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	8.500,00	8.300,00	600,00	8.500,00	8.300,00	600,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	7.900,00	7.700,00	1.500,00	7.900,00	7.700,00	1.500,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.500,00	24.900,00	20.700,00	25.500,00	24.900,00	20.700,00
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.800,00	5.900,00	4.900,00	4.800,00	5.900,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	6.100,00	5.900,00	6.300,00	6.100,00	5.900,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>120.700,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>75.220.900,00</b>	<b>73.202.400,00</b>	<b>70.378.800,00</b>	<b>75.220.900,00</b>	<b>73.202.400,00</b>	<b>70.378.800,00</b>
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130100	430000	171	Lebensmittel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
130100	457000	171	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	25.000,00	25.000,00	4.200,00	25.000,00	25.000,00	4.200,00
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
200000	457000	340	Projekte Bildung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	3.400,00	500,00	500,00	3.400,00
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202000	430000	270	Lebensmittel	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
202000	452000	270	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
202000	457000	270	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
211000	400000	340	Schulorganisation	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	400007	340	Education IT	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
211000	454006	340	Schulorganisation	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
211000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
211000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
212000	400000	340	Schulorganisation	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
212000	400007	340	Education IT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
212000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212000	459000	340	Schulautonomie	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	2.500,00	500,00	5.000,00	2.500,00	500,00
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
213000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	454006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	458006	340	Schulorganisation	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	459000	340	Schulautonomie	250.500,00	200.000,00	0,00	250.500,00	200.000,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
214000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	458006	340	Schulorganisation	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
214000	459000	340	Schulautonomie	169.000,00	169.500,00	0,00	169.000,00	169.500,00	0,00
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	430000	340	Lebensmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.750.000,00	1.700.000,00	1.546.100,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.546.100,00
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	457000	340	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	400.000,00	350.000,00	412.000,00	400.000,00	350.000,00	412.000,00
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	500,00
240500	400000	340	Bildungsservice	300,00	300,00	2.200,00	300,00	300,00	2.200,00
240500	413000	340	Bildungsservice	7.500,00	7.500,00	3.200,00	7.500,00	7.500,00	3.200,00
240500	456000	340	Bildungsservice	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
240500	457000	340	Bildungsservice	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	457009	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
240500	459000	340	Bildungsservice	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	850.000,00	834.000,00	920.200,00	850.000,00	834.000,00	920.200,00
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	500,00
269000	413000	270	Handelswaren	22.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	430000	270	Lebensmittel	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
269000	452000	270	Treibstoffe	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	1.400,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.400,00	200,00
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
401000	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
401000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401000	457009	160	Freizeithits	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	400000	160	KJH-Recht	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439000	400000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	400000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
439000	400000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	400000	160	Sozialraum 3	800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	1.500,00
439000	400000	160	Sozialraum 4	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
439000	413000	160	Handelswaren	30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	454006	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
439000	454006	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	454006	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
439000	454006	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000	456000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	456000	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	456000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	457000	160	Familienberatung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	457000	160	KJH-Recht	400,00	400,00	1.000,00	400,00	400,00	1.000,00
439000	457000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	457000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	457000	160	Druckwerke	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	457009	160	Familienberatung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	457009	160	KJH-Recht	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	457009	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457009	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
439000	457009	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	457009	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00	200,00
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	458000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	459000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	459000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	459000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	459000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	430000	160	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439400	457000	160	Druckwerke	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
519000	413000	160	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
519000	430000	160	Lebensmittel	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
519000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
828000	413000	171	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>5.457.200,00</b>	<b>5.285.400,00</b>	<b>4.142.400,00</b>	<b>5.457.200,00</b>	<b>5.285.400,00</b>	<b>4.142.400,00</b>
130100	621000	171	Sonstige Transporte	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
130100	630000	171	Postdienste	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	150.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
202000	621000	270	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	1.300,00
202000	630000	270	Postdienste	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.100,00
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	85.000,00	85.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	110.000,00	100.900,00	97.300,00	110.000,00	100.900,00	97.300,00
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.390.000,00	1.390.000,00	790.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	790.000,00
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	88.000,00
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	55.900,00	55.000,00	49.800,00	55.900,00	55.000,00	49.800,00
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	80.000,00	44.000,00	80.000,00	80.000,00	44.000,00
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	620.000,00	620.000,00	637.800,00	620.000,00	620.000,00	637.800,00
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	80.000,00	93.600,00	80.000,00	80.000,00	93.600,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	290.000,00	290.000,00	295.600,00	290.000,00	290.000,00	295.600,00
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
401000	621000	160	Freizeithits	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	630000	160	Postdienste	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	19.000,00	19.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
439000	630000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
439000	640000	160	KJH-Recht	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	1.300,00
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	31.800,00	31.800,00	20.000,00	31.800,00	31.800,00	20.000,00
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	20.000,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>5.285.100,00</b>	<b>5.270.100,00</b>	<b>4.662.400,00</b>	<b>5.285.100,00</b>	<b>5.270.100,00</b>	<b>4.662.400,00</b>
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	2.700,00	4.000,00	3.000,00	2.700,00	4.000,00
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.700,00	10.000,00	10.000,00	2.700,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
211000	700000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	2.112.400,00	2.091.300,00	1.605.000,00	2.112.400,00	2.091.300,00	1.605.000,00
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	370.000,00	360.000,00	755.000,00	370.000,00	360.000,00	755.000,00
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
212000	700005	340	GBG-Mieten	205.000,00	194.400,00	400.000,00	205.000,00	194.400,00	400.000,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	49.800,00	81.000,00	50.000,00	49.800,00	81.000,00
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
213000	700005	340	GBG-Mieten	65.000,00	50.000,00	100.000,00	65.000,00	50.000,00	100.000,00
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	54.800,00	45.000,00	43.800,00	54.800,00	45.000,00	43.800,00
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	25.000,00	25.000,00	10.800,00	25.000,00	25.000,00	10.800,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	0,00	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.200.000,00	1.200.000,00	1.119.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.119.800,00
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	450.000,00	444.100,00	450.000,00	450.000,00	444.100,00
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
240500	700000	340	Bildungsservice	3.000,00	3.000,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240500	700008	340	Bildungsservice	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200.000,00	200.000,00	203.500,00	200.000,00	200.000,00	203.500,00
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	180.000,00
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	6.000,00	6.000,00	1.300,00	6.000,00	6.000,00	1.300,00
439000	700000	160	KJH-Recht	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
439000	700000	160	Psych. Dienst	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439000	700000	160	Sozialraum 3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439000	700000	160	Sozialraum 4	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	800,00	800,00	400,00	800,00	800,00	400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>5.178.900,00</b>	<b>5.111.900,00</b>	<b>5.901.000,00</b>	<b>5.178.900,00</b>	<b>5.111.900,00</b>	<b>5.901.000,00</b>
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	4.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	60.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	11.700,00	5.000,00	5.000,00	11.700,00
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200.000,00	200.000,00	55.000,00	200.000,00	200.000,00	55.000,00
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800.000,00	830.500,00	1.050.000,00	800.000,00	830.500,00	1.050.000,00
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	960.000,00	1.145.900,00	449.000,00	960.000,00	1.145.900,00	449.000,00
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	110.000,00	110.000,00	35.000,00	110.000,00	110.000,00	35.000,00
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700.000,00	800.000,00	820.000,00	700.000,00	800.000,00	820.000,00
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	386.300,00	556.400,00	611.400,00	386.300,00	556.400,00	611.400,00
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	10.000,00
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.000,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	31.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300.000,00	250.000,00	150.000,00	300.000,00	250.000,00	150.000,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	265.000,00	50.000,00	50.000,00	265.000,00
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	150.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	26.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600.000,00	471.900,00	150.000,00	600.000,00	471.900,00	150.000,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
250000	619000	340	Schwimmbäder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
269000	613000	270	Sportanlagenanierungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	20.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	282.100,00	282.100,00	100.000,00	282.100,00	282.100,00	100.000,00
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
439000	614000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	614006	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	614006	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
439000	614006	160	Sozialraum 4	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	1.300,00	3.500,00	3.500,00	1.300,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	6.000,00	5.000,00	1.500,00	6.000,00	5.000,00	1.500,00
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	6.000,00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>6.905.700,00</b>	<b>7.205.100,00</b>	<b>5.827.300,00</b>	<b>6.905.700,00</b>	<b>7.205.100,00</b>	<b>5.827.300,00</b>
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	200,00	500,00	400,00	200,00	500,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	3.000,00	2.500,00	15.000,00	3.000,00	2.500,00	15.000,00
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	2.300,00	5.000,00	7.000,00	2.300,00	5.000,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	119.200,00	115.900,00	137.200,00	119.200,00	115.900,00	137.200,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.200,00	32.200,00	32.400,00	42.200,00	32.200,00	32.400,00
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	4.000,00	4.000,00	1.700,00	4.000,00	4.000,00	1.700,00
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	18.000,00	18.000,00	20.400,00	18.000,00	18.000,00	20.400,00
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
200000	728000	340	Projekte Bildung	74.800,00	74.800,00	1.000,00	74.800,00	74.800,00	1.000,00
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400.000,00	375.400,00	360.000,00	400.000,00	375.400,00	360.000,00
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	32.000,00	32.000,00	22.700,00	32.000,00	32.000,00	22.700,00
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
202000	724000	270	Reisegebühren	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.700,00	45.400,00	45.300,00	46.700,00	45.400,00	45.300,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	850.000,00	820.000,00	440.200,00	850.000,00	820.000,00	440.200,00
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
211000	723000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
211000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
211000	728000	340	Schulassistentenz	6.231.800,00	3.764.400,00	0,00	6.231.800,00	3.764.400,00	0,00
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	61.900,00	60.000,00	60.000,00	61.900,00	60.000,00	60.000,00
211000	728000	340	Pflichtschulassistentenz	300.000,00	72.600,00	135.000,00	300.000,00	72.600,00	135.000,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	160.000,00	155.000,00	57.200,00	160.000,00	155.000,00	57.200,00
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
211000	728006	340	Ferienbetreuung	77.700,00	74.000,00	70.100,00	77.700,00	74.000,00	70.100,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.332.000,00	1.290.000,00	1.200.000,00	1.332.000,00	1.290.000,00	1.200.000,00
211000	728007	340	Education IT	220.000,00	220.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	940.000,00	920.000,00	870.000,00	940.000,00	920.000,00	870.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	728016	340	Schulorganisation	2.728.100,00	2.651.900,00	1.787.000,00	2.728.100,00	2.651.900,00	1.787.000,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	415.000,00	390.000,00	304.300,00	415.000,00	390.000,00	304.300,00
212000	720000	340	Schulkostenbeiträge	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
212000	722000	340	Schulraumvermietung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
212000	723000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
212000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
212000	728000	340	Schulassistentz	1.289.100,00	752.900,00	0,00	1.289.100,00	752.900,00	0,00
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	27.700,00	26.800,00	26.800,00	27.700,00	26.800,00	26.800,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	370.000,00	369.800,00	375.000,00	370.000,00	369.800,00	375.000,00
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistentz	0,00	34.400,00	130.000,00	0,00	34.400,00	130.000,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85.000,00	82.100,00	47.300,00	85.000,00	82.100,00	47.300,00
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	515.000,00	498.500,00	480.000,00	515.000,00	498.500,00	480.000,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
212000	728007	340	Education IT	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	878.200,00	870.000,00	943.700,00	878.200,00	870.000,00	943.700,00
212000	728016	340	Schulorganisation	1.310.700,00	1.120.600,00	835.000,00	1.310.700,00	1.120.600,00	835.000,00
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.000,00	10.000,00	22.700,00	15.000,00	10.000,00	22.700,00
213000	720000	340	Schulkostenbeiträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
213000	723000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
213000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
213000	728000	340	Schulassistentz	2.179.100,00	1.274.100,00	0,00	2.179.100,00	1.274.100,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25.000,00	20.000,00	23.400,00	25.000,00	20.000,00	23.400,00
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
213000	728007	340	Education IT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
213000	728016	340	Schulorganisation	99.000,00	95.800,00	47.500,00	99.000,00	95.800,00	47.500,00
213000	729000	340	Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
214000	720000	340	Schulkostenbeiträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	723000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	3.800,00	15.000,00	0,00	3.800,00	15.000,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.000,00	1.200,00	1.100,00	15.000,00	1.200,00	1.100,00
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
214000	728007	340	Education IT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
214000	728016	340	Schulorganisation	60.700,00	58.800,00	77.500,00	60.700,00	58.800,00	77.500,00
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	20.000,00	20.000,00	68.700,00	20.000,00	20.000,00	68.700,00
240000	728000	340	Sonderbetreuung	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
240000	728000	340	Honorare IZB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	270.900,00	270.900,00	130.900,00	270.900,00	270.900,00	130.900,00
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	75.000,00	75.000,00	117.800,00	75.000,00	75.000,00	117.800,00
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	43.100,00	43.100,00	20.000,00	43.100,00	43.100,00	20.000,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	390.000,00	390.000,00	350.000,00	390.000,00	390.000,00	350.000,00
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
240000	729000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
240000	729000	340	Handgeld	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	90.000,00	55.000,00	100.000,00	90.000,00	55.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
240100	729000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
240100	729000	340	Handgeld	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	300,00
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
240500	723000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	2.900,00	500,00	500,00	2.900,00
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	12.900,00	5.000,00	5.000,00	12.900,00
240500	728000	340	Bildungsservice	9.000,00	9.000,00	10.600,00	9.000,00	9.000,00	10.600,00
240500	728000	340	Sprachförderung	1.740.000,00	1.740.000,00	1.625.400,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.625.400,00
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
240500	728007	340	Bildungsservice	20.300,00	20.300,00	10.000,00	20.300,00	20.300,00	10.000,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.000,00	73.000,00	60.000,00	73.000,00	73.000,00	60.000,00
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	12.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	20.000,00	20.000,00	40.300,00	20.000,00	20.000,00	40.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.000,00	180.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
250000	729000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
250000	729000	340	Handgeld	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	37.000,00	37.000,00	10.000,00	37.000,00	37.000,00	10.000,00
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
269000	691000	270	Schadensvergütungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	900,00	900,00	400,00	900,00	900,00	400,00
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.300,00	1.300,00	400,00	1.300,00	1.300,00	400,00
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	400,00	400,00	6.000,00	400,00	400,00	6.000,00
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	405.100,00	403.300,00	409.600,00	405.100,00	403.300,00	409.600,00
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	75.600,00	75.600,00	75.400,00	75.600,00	75.600,00	75.400,00
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	232.600,00	233.800,00	238.800,00	232.600,00	233.800,00	238.800,00
401000	728000	160	Freizeithits	69.000,00	69.000,00	66.000,00	69.000,00	69.000,00	66.000,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	329.000,00	225.000,00	129.800,00	329.000,00	225.000,00	129.800,00
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.200,00	110.000,00	150.000,00	113.200,00	110.000,00	150.000,00
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
439000	723000	160	KJH-Recht	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
439000	723000	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	723000	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	723000	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
439000	723000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	7.000,00	7.000,00	200,00	7.000,00	7.000,00	200,00
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	724100	160	Familienberatung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
439000	724100	160	KJH-Recht	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
439000	724100	160	Sozialraum 1	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
439000	724100	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	724100	160	Sozialraum 3	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
439000	724100	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	726000	160	Familienberatung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	14.900,00	14.900,00	17.900,00	14.900,00	14.900,00	17.900,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	14.400,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
439000	728000	160	Familienberatung	19.700,00	19.700,00	20.400,00	19.700,00	19.700,00	20.400,00
439000	728000	160	Frühförderung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
439000	728000	160	KJH-Recht	8.700,00	8.700,00	7.600,00	8.700,00	8.700,00	7.600,00
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	8.000,00	8.000,00	5.800,00	8.000,00	8.000,00	5.800,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	10.300,00	10.300,00	9.000,00	10.300,00	10.300,00	9.000,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	16.300,00	16.300,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.000,00
439000	728000	160	Sozialraum 3	25.200,00	25.200,00	23.700,00	25.200,00	25.200,00	23.700,00
439000	728000	160	Sozialraum 4	20.000,00	20.000,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00	19.700,00
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	10.400,00	10.400,00	9.900,00	10.400,00	10.400,00	9.900,00
439000	728000	160	Leistungsverträge	599.500,00	587.900,00	576.100,00	599.500,00	587.900,00	576.100,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	40.400,00	40.400,00	46.200,00	40.400,00	40.400,00	46.200,00
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	230.000,00	180.000,00	50.000,00	230.000,00	180.000,00	50.000,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	677.600,00	658.500,00	670.000,00	677.600,00	658.500,00	670.000,00
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	42.300,00	40.000,00	40.000,00	42.300,00	40.000,00	40.000,00
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	69.900,00	68.000,00	222.900,00	69.900,00	68.000,00	222.900,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.300,00	10.000,00	12.000,00	10.300,00	10.000,00	12.000,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
439700	728000	160	PH Psychotherapie	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	15.716.200,00	14.186.200,00	7.478.200,00	15.716.200,00	14.186.200,00	7.478.200,00
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	50.000,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
439700	728000	160	UE Familienhilfe	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
439700	728000	160	UE FUA/PE	30.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
439700	728000	160	UE Interdisziplin. Frühförderung	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
439700	728000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	300.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	550.000,00
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	4.000.000,00	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.400.000,00
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
439700	728000	160	VE Familienähnliche Wohngemeinschaft	100.000,00	100.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00	240.000,00
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	250.000,00	250.000,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00	550.000,00
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
439700	728000	160	VE Pflegeelterngehalt	2.000.000,00	2.000.000,00	2.380.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.380.000,00
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	40.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
439700	728000	160	UE Sonderkosten	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
439700	728000	160	UE Tagesmütter	40.000,00	40.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00
439700	728000	160	UE Psychotherapie	70.000,00	70.000,00	180.000,00	70.000,00	70.000,00	180.000,00
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	70.000,00	70.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	150.000,00
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	60.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	90.000,00	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	4.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.200.000,00	2.200.000,00	3.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.100.000,00
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	600.000,00	600.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	60.000,00	60.000,00	230.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	43.800,00	42.200,00	29.200,00	43.800,00	42.200,00	29.200,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.900,00	88.000,00	88.000,00	90.900,00	88.000,00	88.000,00
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	530.000,00	400.000,00	295.800,00	530.000,00	400.000,00	295.800,00
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	8.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>66.892.100,00</b>	<b>60.626.600,00</b>	<b>50.214.100,00</b>	<b>66.892.100,00</b>	<b>60.626.600,00</b>	<b>50.214.100,00</b>
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	13.100,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	17.200,00	17.200,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	13.100,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.417.300,00	4.417.300,00	2.955.500,00	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.391.500,00	1.391.500,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	25.000,00	25.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.900,00	64.900,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	514.700,00	514.700,00	438.200,00	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.800,00	88.800,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	1.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.900,00	140.900,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.300,00	262.300,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.800,00	3.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	8.500,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	8.500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	14.000,00	14.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.193.500,00	7.193.500,00	5.449.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>96.912.500,00</b>	<b>90.692.600,00</b>	<b>76.196.200,00</b>	<b>89.719.000,00</b>	<b>83.499.100,00</b>	<b>70.747.200,00</b>
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	5.698.900,00	4.670.000,00	0,00	5.698.900,00	4.670.000,00	0,00
240000	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
240000	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsysteem	205.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00
240000	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240100	754000	340	Tarifgleichstellung	400.000,00	370.000,00	0,00	400.000,00	370.000,00	0,00
240100	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
240100	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsysteem	119.400,00	114.900,00	0,00	119.400,00	114.900,00	0,00
240100	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	60.000,00	21.500,00	70.000,00	60.000,00	21.500,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	18.500,00	14.000,00	10.000,00	18.500,00	14.000,00	10.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.032.000,00	5.949.100,00	61.700,00	7.032.000,00	5.949.100,00	61.700,00
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.360.500,00	7.024.000,00	6.393.800,00	7.360.500,00	7.024.000,00	6.393.800,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	5.559.700,00	5.300.000,00	1.203.000,00	5.559.700,00	5.300.000,00	1.203.000,00
240000	755000	340	Gruppenförderung	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	220.000,00	210.000,00	40.000,00	220.000,00	210.000,00	40.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
240000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	13.519.000,00	13.300.000,00	7.100.000,00	13.519.000,00	13.300.000,00	7.100.000,00
240100	755000	340	Gruppenförderung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
240100	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
240100	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	550.000,00	550.000,00	19.000.000,00	550.000,00	550.000,00	19.000.000,00
259000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
259000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	300.000,00	284.500,00	300.000,00	300.000,00	284.500,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	280.000,00	35.000,00	35.000,00	280.000,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	180.700,00	180.700,00	150.000,00	180.700,00	180.700,00	150.000,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	400.000,00	400.000,00	384.300,00	400.000,00	400.000,00	384.300,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>22.653.700,00</b>	<b>22.165.000,00</b>	<b>29.755.100,00</b>	<b>22.653.600,00</b>	<b>22.164.900,00</b>	<b>29.753.000,00</b>
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.500,00	13.500,00	113.500,00	13.500,00	13.500,00	113.500,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	5.490.000,00	5.200.000,00	699.000,00	5.490.000,00	5.200.000,00	699.000,00
240000	757000	340	Gruppenförderung	185.000,00	185.000,00	250.000,00	185.000,00	185.000,00	250.000,00
240000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
240000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	305.000,00	305.000,00	5.000,00	305.000,00	305.000,00	5.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.400.000,00	10.314.700,00	7.947.000,00	10.400.000,00	10.314.700,00	7.947.000,00
240100	757000	340	Gruppenförderung	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
240100	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	405.900,00	405.900,00	0,00	405.900,00	405.900,00	0,00
240100	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	200.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	40.000,00
250000	757000	340	Gruppenförderung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
250000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	450.000,00	450.000,00	4.930.000,00	450.000,00	450.000,00	4.930.000,00
259000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
259000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.461.400,00	1.423.400,00	1.201.800,00	1.461.400,00	1.423.400,00	1.201.800,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.252.600,00	3.186.400,00	3.283.200,00	3.252.600,00	3.186.400,00	3.283.200,00
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	120.000,00	120.000,00	133.800,00	120.000,00	120.000,00	133.800,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	70.000,00	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	800.000,00	800.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	200.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	900.000,00
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	60.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	80.000,00
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	310.000,00	310.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.075.000,00	18.000.000,00	17.705.000,00	16.075.000,00	18.000.000,00	17.705.000,00
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	450.000,00	400.000,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00	300.000,00
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.700.000,00	1.320.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.320.000,00
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	800.000,00	600.000,00	900.000,00	800.000,00	600.000,00
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.800.000,00	1.728.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	1.728.000,00
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	120.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	300.000,00	216.000,00	350.000,00	300.000,00	216.000,00
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	800.000,00	400.000,00	900.000,00	800.000,00	400.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	140.000,00	120.000,00	50.000,00	140.000,00	120.000,00	50.000,00
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.000,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	600.000,00	500.000,00	410.000,00	600.000,00	500.000,00	410.000,00
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.450.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.450.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	301.000,00	299.000,00	300.000,00	301.000,00	299.000,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	154.400,00	100.000,00	100.000,00	154.400,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	300.000,00	457.400,00	300.000,00	300.000,00	457.400,00
439000	768000	160	Kindererholung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	900,00	200,00	200,00	900,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	250.000,00	250.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00	60.000,00
439700	768000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439700	768000	160	VE SK Pflege	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	168.703.000,00	163.664.400,00	147.415.000,00	168.702.900,00	163.664.300,00	147.394.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>205.749.200,00</b>	<b>198.802.500,00</b>	<b>183.626.600,00</b>	<b>205.749.000,00</b>	<b>198.802.300,00</b>	<b>183.604.400,00</b>
240000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
250000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>377.886.700,00</b>	<b>362.701.600,00</b>	<b>330.205.700,00</b>	<b>370.693.000,00</b>	<b>355.507.900,00</b>	<b>324.734.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-227.338.700,00</b>	<b>-219.729.300,00</b>	<b>-296.955.000,00</b>	<b>-221.137.900,00</b>	<b>-213.528.500,00</b>	<b>-292.018.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-227.338.700,00</b>	<b>-219.729.300,00</b>	<b>-296.955.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	0,00	6.430.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.430.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
130100	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	1.000,00
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.100,00
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	5.000,00
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.100,00	3.100,00	3.100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.100,00	1.100,00
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				10.000,00	10.000,00	10.000,00
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				10.000,00	10.000,00	25.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	200.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				250.000,00	250.000,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				0,00	833.000,00	0,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>3412</b>		<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>279.200,00</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>244.300,00</b>
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	0,00	2.743.200,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	1.800.000,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
211000	010006	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	380.000,00	0,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	1.750.000,00	11.000.000,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				1.200.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
212000	061000	340	GRIPS III				1.124.200,00	2.868.300,00	2.692.600,00
212000	061000	340	Sportmittelschule Eggenberg				0,00	700.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer				1.100.000,00	1.800.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Dr. Renner				1.000.000,00	1.320.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Straßgang				1.000.000,00	1.230.000,00	0,00
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				10.000.000,00	12.000.000,00	8.400.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	1.800.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	27.100,00	27.100,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	0,00	1.000,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				0,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>2</b>	<b>3413</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>				<b>19.401.300,00</b>	<b>34.525.400,00</b>	<b>44.463.900,00</b>
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.900,00	1.900,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.700,00	1.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	0,00	2.000,00
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	2.000,00	5.000,00
828000	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>3414</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>10.700,00</b>
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	100,00	100,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				11.600,00	1.200,00	8.400,00
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				4.000,00	4.000,00	0,00
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				3.500,00	3.500,00	0,00
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				1.000,00	1.000,00	2.000,00
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	042007	340	Education IT				10.000,00	10.000,00	10.000,00
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	10.000,00
212000	042007	340	Education IT				5.000,00	5.000,00	5.000,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				5.000,00	5.000,00	5.000,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				75.000,00	115.000,00	115.000,00
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				30.000,00	30.000,00	30.000,00
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				15.000,00	15.000,00	1.100,00
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				25.000,00	25.000,00	25.000,00
263000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				3.000,00	3.000,00	0,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.000,00	3.000,00	2.200,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>				<b>225.200,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>238.800,00</b>
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	0,00	1.306.300,00
259000	015006	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				0,00	1.300.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3416</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</b>				<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.306.300,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>19.911.300,00</b>	<b>37.198.000,00</b>	<b>46.265.100,00</b>
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	2.000,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3433</b>		<b>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100,00</b>
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	20.000,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>3434</b>		<b>Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.911.500,00</b>	<b>37.198.200,00</b>	<b>46.287.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-19.911.500,00</b>	<b>-37.198.200,00</b>	<b>-39.857.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-241.049.400,00</b>	<b>-250.726.700,00</b>	<b>-331.875.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-241.049.400,00</b>	<b>-250.726.700,00</b>	<b>-331.875.900,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>152</b>		<b>Sozialamt-Behindertenhilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
413700	816000	152	Rückersatz Land	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00	87.873.700,00	83.689.200,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.873.700,00</b>	<b>83.689.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.873.700,00</b>	<b>83.689.200,00</b>	<b>0,00</b>
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00
945000	861000	152	Regressausgleich	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.816.900,00	1.716.900,00	1.426.800,00	1.816.900,00	1.716.900,00	1.426.800,00
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	110.000,00	100.000,00	86.000,00	110.000,00	100.000,00	86.000,00
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000.000,00	900.000,00	700.000,00	1.000.000,00	900.000,00	700.000,00
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	160.000,00	150.000,00	80.000,00	160.000,00	150.000,00	80.000,00
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.000.000,00	1.900.000,00	2.123.600,00	2.000.000,00	1.900.000,00	2.123.600,00
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	200.000,00	180.000,00	120.000,00	200.000,00	180.000,00	120.000,00
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	90.000,00	80.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	220.000,00	200.000,00	150.000,00	220.000,00	200.000,00	150.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.891.000,00	3.621.000,00	3.440.600,00	3.891.000,00	3.621.000,00	3.440.600,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.707.900,00</b>	<b>5.337.900,00</b>	<b>4.867.400,00</b>	<b>5.707.900,00</b>	<b>5.337.900,00</b>	<b>4.867.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.581.600,00</b>	<b>89.027.100,00</b>	<b>4.867.400,00</b>	<b>93.581.600,00</b>	<b>89.027.100,00</b>	<b>4.867.400,00</b>
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	18.500,00	14.000,00	10.000,00	18.500,00	14.000,00	10.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.500,00	65.000,00	11.000,00	69.500,00	65.000,00	11.000,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	180.700,00	180.700,00	150.000,00	180.700,00	180.700,00	150.000,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	180.900,00	180.900,00	150.200,00	180.800,00	180.800,00	150.100,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	800.000,00	800.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	200.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	850.000,00
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	900.000,00
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.000,00	60.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	80.000,00
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	310.000,00	310.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.075.000,00	18.000.000,00	17.705.000,00	16.075.000,00	18.000.000,00	17.705.000,00
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	15.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	450.000,00	400.000,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00	300.000,00
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.700.000,00	1.320.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.320.000,00
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	800.000,00	600.000,00	900.000,00	800.000,00	600.000,00
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.000.000,00	2.800.000,00	1.728.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	1.728.000,00
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	120.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	350.000,00	300.000,00	216.000,00	350.000,00	300.000,00	216.000,00
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	900.000,00	800.000,00	400.000,00	900.000,00	800.000,00	400.000,00
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	140.000,00	120.000,00	50.000,00	140.000,00	120.000,00	50.000,00
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	11.500.000,00
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.230.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.000,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	600.000,00	500.000,00	410.000,00	600.000,00	500.000,00	410.000,00
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.450.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.450.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	301.000,00	299.000,00	300.000,00	301.000,00	299.000,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	154.400,00	100.000,00	100.000,00	154.400,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	144.085.200,00	139.536.100,00	127.158.500,00	144.085.100,00	139.536.000,00	127.158.400,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>144.335.600,00</b>	<b>139.782.000,00</b>	<b>127.319.700,00</b>	<b>144.335.400,00</b>	<b>139.781.800,00</b>	<b>127.319.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>144.336.500,00</b>	<b>139.782.900,00</b>	<b>127.319.700,00</b>	<b>144.335.400,00</b>	<b>139.781.800,00</b>	<b>127.319.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-50.754.900,00</b>	<b>-50.755.800,00</b>	<b>-122.452.300,00</b>	<b>-50.753.800,00</b>	<b>-50.754.700,00</b>	<b>-122.452.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-50.754.900,00</b>	<b>-50.755.800,00</b>	<b>-122.452.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	100,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	100,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	-200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.754.000,00	-50.754.900,00	-122.452.300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.754.000,00	-50.754.900,00	-122.452.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 160</b>			<b>Amt für Jugend und Familie</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
439700	816000	160	Fremde Verbände	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
439700	816000	160	GKK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439700	816000	160	Land	18.700.000,00	17.800.000,00	0,00	18.700.000,00	17.800.000,00	0,00
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.696.400,00	18.796.400,00	996.400,00	19.696.400,00	18.796.400,00	996.400,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.316.400,00</b>	<b>19.416.400,00</b>	<b>1.616.400,00</b>	<b>20.316.400,00</b>	<b>19.416.400,00</b>	<b>1.616.400,00</b>
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.327.400,00</b>	<b>19.427.400,00</b>	<b>1.627.400,00</b>	<b>20.327.400,00</b>	<b>19.427.400,00</b>	<b>1.627.400,00</b>
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	769.600,00	750.100,00	630.200,00	769.600,00	750.100,00	630.200,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.263.600,00	1.135.500,00	1.072.600,00	1.263.600,00	1.135.500,00	1.072.600,00
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	16.300,00	15.900,00	12.900,00	16.300,00	15.900,00	12.900,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00	2.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.481.700,00	1.577.400,00	1.644.900,00	1.481.700,00	1.577.400,00	1.644.900,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.392.500,00	6.230.500,00	4.673.800,00	6.392.500,00	6.230.500,00	4.673.800,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.000,00	25.000,00	20.000,00	27.000,00	25.000,00	20.000,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	133.600,00	130.200,00	48.600,00	133.600,00	130.200,00	48.600,00
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	43.300,00	42.200,00	41.500,00	43.300,00	42.200,00	41.500,00
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.100,00	170.700,00	213.700,00	176.100,00	170.700,00	213.700,00
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	26.900,00	26.200,00	24.400,00	26.900,00	26.200,00	24.400,00
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	220.200,00	214.600,00	278.700,00	220.200,00	214.600,00	278.700,00
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.459.900,00	1.414.600,00	1.187.100,00	1.459.900,00	1.414.600,00	1.187.100,00
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	22.400,00	21.800,00	20.400,00	22.400,00	21.800,00	20.400,00
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	14.200,00	13.800,00	12.500,00	14.200,00	13.800,00	12.500,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>12.077.900,00</b>	<b>11.799.100,00</b>	<b>9.920.100,00</b>	<b>12.077.900,00</b>	<b>11.799.100,00</b>	<b>9.920.100,00</b>
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	44.400,00	61.700,00	45.600,00	44.400,00	61.700,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.600,00	36.600,00	35.600,00	37.600,00	36.600,00	35.600,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	244.500,00	238.300,00	238.100,00	244.500,00	238.300,00	238.100,00
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	10.600,00	10.300,00	9.500,00	10.600,00	10.300,00	9.500,00
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	241.900,00	235.800,00	413.000,00	241.900,00	235.800,00	413.000,00
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	114.100,00	111.200,00	204.200,00	114.100,00	111.200,00	204.200,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.329.700,00	1.296.000,00	2.064.300,00	1.329.700,00	1.296.000,00	2.064.300,00
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	39.600,00	38.600,00	33.500,00	39.600,00	38.600,00	33.500,00
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	590100	160	KJH-Recht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	590100	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	590100	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	590100	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
439000	590100	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.000,00	6.800,00	8.300,00	7.000,00	6.800,00	8.300,00
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.300,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.100,00	37.100,00	45.700,00	38.100,00	37.100,00	45.700,00
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.800,00	43.700,00	48.300,00	44.800,00	43.700,00	48.300,00
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	24.900,00	26.400,00	25.500,00	24.900,00	26.400,00
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	258.200,00	251.700,00	260.100,00	258.200,00	251.700,00	260.100,00
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	7.900,00	6.400,00	6.200,00	7.900,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.453.800,00</b>	<b>2.391.800,00</b>	<b>3.469.800,00</b>	<b>2.453.800,00</b>	<b>2.391.800,00</b>	<b>3.469.800,00</b>
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.500,00	24.900,00	20.700,00	25.500,00	24.900,00	20.700,00
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	6.100,00	5.900,00	6.300,00	6.100,00	5.900,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>32.400,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>26.900,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>14.564.100,00</b>	<b>14.222.500,00</b>	<b>13.416.800,00</b>	<b>14.564.100,00</b>	<b>14.222.500,00</b>	<b>13.416.800,00</b>
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	1.400,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.400,00	200,00
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
401000	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
401000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401000	457009	160	Freizeithits	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	400000	160	KJH-Recht	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439000	400000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	400000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
439000	400000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	400000	160	Sozialraum 3	800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	1.500,00
439000	400000	160	Sozialraum 4	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
439000	413000	160	Handelswaren	30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	454006	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
439000	454006	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	454006	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
439000	454006	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000	456000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	456000	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	456000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	457000	160	Familienberatung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	457000	160	KJH-Recht	400,00	400,00	1.000,00	400,00	400,00	1.000,00
439000	457000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	457000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	457000	160	Druckwerke	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	457009	160	Familienberatung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	457009	160	KJH-Recht	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	457009	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457009	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
439000	457009	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	457009	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00	200,00
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439000	458000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	459000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	459000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	459000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	459000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	430000	160	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439400	457000	160	Druckwerke	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
519000	413000	160	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
519000	430000	160	Lebensmittel	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
519000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>179.100,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>213.200,00</b>
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
401000	621000	160	Freizeithits	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	630000	160	Postdienste	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	19.000,00	19.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
439000	630000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
439000	640000	160	KJH-Recht	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	1.300,00
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>81.400,00</b>
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	6.000,00	6.000,00	1.300,00	6.000,00	6.000,00	1.300,00
439000	700000	160	KJH-Recht	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
439000	700000	160	Psych. Dienst	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439000	700000	160	Sozialraum 3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439000	700000	160	Sozialraum 4	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	800,00	800,00	400,00	800,00	800,00	400,00
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>63.400,00</b>
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
439000	614000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	614006	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	614006	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
439000	614006	160	Sozialraum 4	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>21.000,00</b>
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	900,00	900,00	400,00	900,00	900,00	400,00
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.300,00	1.300,00	400,00	1.300,00	1.300,00	400,00
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	400,00	400,00	6.000,00	400,00	400,00	6.000,00
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	405.100,00	403.300,00	409.600,00	405.100,00	403.300,00	409.600,00
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	75.600,00	75.600,00	75.400,00	75.600,00	75.600,00	75.400,00
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	232.600,00	233.800,00	238.800,00	232.600,00	233.800,00	238.800,00
401000	728000	160	Freizeithits	69.000,00	69.000,00	66.000,00	69.000,00	69.000,00	66.000,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	329.000,00	225.000,00	129.800,00	329.000,00	225.000,00	129.800,00
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.200,00	110.000,00	150.000,00	113.200,00	110.000,00	150.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
439000	723000	160	KJH-Recht	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
439000	723000	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	723000	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	723000	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
439000	723000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	7.000,00	7.000,00	200,00	7.000,00	7.000,00	200,00
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	724100	160	Familienberatung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
439000	724100	160	KJH-Recht	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
439000	724100	160	Sozialraum 1	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
439000	724100	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	724100	160	Sozialraum 3	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
439000	724100	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
439000	726000	160	Familienberatung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	14.900,00	14.900,00	17.900,00	14.900,00	14.900,00	17.900,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	14.400,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
439000	728000	160	Familienberatung	19.700,00	19.700,00	20.400,00	19.700,00	19.700,00	20.400,00
439000	728000	160	Frühförderung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
439000	728000	160	KJH-Recht	8.700,00	8.700,00	7.600,00	8.700,00	8.700,00	7.600,00
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439000	728000	160	Psych. Dienst	8.000,00	8.000,00	5.800,00	8.000,00	8.000,00	5.800,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	10.300,00	10.300,00	9.000,00	10.300,00	10.300,00	9.000,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	16.300,00	16.300,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.000,00
439000	728000	160	Sozialraum 3	25.200,00	25.200,00	23.700,00	25.200,00	25.200,00	23.700,00
439000	728000	160	Sozialraum 4	20.000,00	20.000,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00	19.700,00
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	10.400,00	10.400,00	9.900,00	10.400,00	10.400,00	9.900,00
439000	728000	160	Leistungsverträge	599.500,00	587.900,00	576.100,00	599.500,00	587.900,00	576.100,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	40.400,00	40.400,00	46.200,00	40.400,00	40.400,00	46.200,00
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	230.000,00	180.000,00	50.000,00	230.000,00	180.000,00	50.000,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	677.600,00	658.500,00	670.000,00	677.600,00	658.500,00	670.000,00
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	42.300,00	40.000,00	40.000,00	42.300,00	40.000,00	40.000,00
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	69.900,00	68.000,00	222.900,00	69.900,00	68.000,00	222.900,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.300,00	10.000,00	12.000,00	10.300,00	10.000,00	12.000,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
439700	728000	160	PH Psychotherapie	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	15.716.200,00	14.186.200,00	7.478.200,00	15.716.200,00	14.186.200,00	7.478.200,00
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	50.000,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
439700	728000	160	UE Familienhilfe	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439700	728000	160	UE FUA/PE	30.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
439700	728000	160	UE Interdisziplin. Frühförderung	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
439700	728000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	300.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	550.000,00
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	4.000.000,00	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.400.000,00
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
439700	728000	160	VE Familienähnliche Wohngemeinschaft	100.000,00	100.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00	240.000,00
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	250.000,00	250.000,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00	550.000,00
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
439700	728000	160	VE Pflegeelterngehalt	2.000.000,00	2.000.000,00	2.380.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.380.000,00
439700	728000	160	VE Pflegepl. nicht alt. Pflegefam. od. JAW	40.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
439700	728000	160	UE Sonderkosten	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
439700	728000	160	UE Tagesmütter	40.000,00	40.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00
439700	728000	160	UE Psychotherapie	70.000,00	70.000,00	180.000,00	70.000,00	70.000,00	180.000,00
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	70.000,00	70.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	150.000,00
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	60.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	90.000,00	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	4.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
439700	728000	160	VE Fam. Begl. Pflegeplätze	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.200.000,00	2.200.000,00	3.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.100.000,00
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	600.000,00	600.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	60.000,00	60.000,00	230.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	43.800,00	42.200,00	29.200,00	43.800,00	42.200,00	29.200,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.900,00	88.000,00	88.000,00	90.900,00	88.000,00	88.000,00
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>35.449.600,00</b>	<b>33.722.100,00</b>	<b>29.991.000,00</b>	<b>35.449.600,00</b>	<b>33.722.100,00</b>	<b>29.991.000,00</b>
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.800,00	3.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	8.500,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	8.500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>35.850.000,00</b>	<b>34.122.500,00</b>	<b>30.428.200,00</b>	<b>35.791.700,00</b>	<b>34.064.200,00</b>	<b>30.370.000,00</b>
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	60.000,00	21.500,00	70.000,00	60.000,00	21.500,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00	2.783.500,00	2.672.000,00	2.423.800,00
<b>2</b>	<b>2232/3232</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen</b>	<b>2.783.500,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.423.800,00</b>	<b>2.783.500,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.423.800,00</b>
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	300.000,00	284.500,00	300.000,00	300.000,00	284.500,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	400.000,00	400.000,00	384.300,00	400.000,00	400.000,00	384.300,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>668.800,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>668.800,00</b>
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.461.400,00	1.423.400,00	1.201.800,00	1.461.400,00	1.423.400,00	1.201.800,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	300.000,00	457.400,00	300.000,00	300.000,00	457.400,00
439000	768000	160	Kindererholung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	900,00	200,00	200,00	900,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	250.000,00	250.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00	60.000,00
439700	768000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439700	768000	160	VE SK Pflege	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.574.600,00	2.536.600,00	2.415.800,00	2.574.600,00	2.536.600,00	2.415.800,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>6.128.100,00</b>	<b>5.968.600,00</b>	<b>5.529.900,00</b>	<b>6.128.100,00</b>	<b>5.968.600,00</b>	<b>5.529.900,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.542.200,00</b>	<b>54.313.600,00</b>	<b>49.374.900,00</b>	<b>56.483.900,00</b>	<b>54.255.300,00</b>	<b>49.316.700,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-36.214.800,00</b>	<b>-34.886.200,00</b>	<b>-47.747.500,00</b>	<b>-36.156.500,00</b>	<b>-34.827.900,00</b>	<b>-47.689.300,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-36.214.800,00</b>	<b>-34.886.200,00</b>	<b>-47.747.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				0,00	500.000,00	1.000.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	500.000,00	1.000.000,00
259000	015006	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				0,00	1.300.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.300.000,00	0,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-36.156.500,00</b>	<b>-36.627.900,00</b>	<b>-48.689.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-36.156.500,00</b>	<b>-36.627.900,00</b>	<b>-48.689.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
-------	-------	------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>171</b>		<b>Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&amp;Märkte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.600,00	1.600,00	15.000,00	1.600,00	1.600,00	15.000,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.600,00	2.600,00	16.100,00	2.600,00	2.600,00	16.100,00
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	880.000,00	880.000,00	720.000,00	880.000,00	880.000,00	720.000,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.000,00	880.000,00	720.000,00	880.000,00	880.000,00	720.000,00
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.040.000,00	1.030.000,00	650.000,00	1.040.000,00	1.030.000,00	650.000,00
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	8.200,00	7.000,00	8.200,00	8.200,00	7.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.063.200,00	1.053.200,00	666.000,00	1.063.200,00	1.053.200,00	666.000,00
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.419.100,00</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.419.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.419.100,00</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.419.100,00</b>
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	265.200,00	258.500,00	323.300,00	265.200,00	258.500,00	323.300,00
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.300,00	52.900,00	46.200,00	54.300,00	52.900,00	46.200,00
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	904.300,00	875.200,00	719.800,00	904.300,00	875.200,00	719.800,00
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	381.900,00	372.200,00	316.800,00	381.900,00	372.200,00	316.800,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	34.300,00	9.400,00	9.200,00	34.300,00
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	140.000,00	100.000,00	119.700,00	140.000,00	100.000,00	119.700,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	17.100,00	16.700,00	14.300,00	17.100,00	16.700,00	14.300,00
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	321.900,00	0,00	0,00	321.900,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>1.772.200,00</b>	<b>1.684.700,00</b>	<b>2.053.200,00</b>	<b>1.772.200,00</b>	<b>1.684.700,00</b>	<b>2.053.200,00</b>
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.800,00	52.400,00	51.400,00	53.800,00	52.400,00	51.400,00
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	19.100,00	21.600,00	19.600,00	19.100,00	21.600,00
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	298.600,00	291.000,00	260.200,00	298.600,00	291.000,00	260.200,00
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.000,00	3.700,00	3.100,00	3.000,00	3.700,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>375.100,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>431.800,00</b>
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.500,00	22.900,00	19.800,00	23.500,00	22.900,00	19.800,00
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.173.100,00</b>	<b>2.075.400,00</b>	<b>2.508.200,00</b>	<b>2.173.100,00</b>	<b>2.075.400,00</b>	<b>2.508.200,00</b>
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130100	430000	171	Lebensmittel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
130100	457000	171	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
828000	413000	171	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>29.100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.700,00</b>
130100	621000	171	Sonstige Transporte	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
130100	630000	171	Postdienste	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	20.000,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>31.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>38.100,00</b>
130100	700000	171	Miet- und Pachtufwand	3.000,00	2.700,00	4.000,00	3.000,00	2.700,00	4.000,00
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.500,00</b>
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	4.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	6.000,00	5.000,00	1.500,00	6.000,00	5.000,00	1.500,00
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	6.000,00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>33.600,00</b>
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	200,00	500,00	400,00	200,00	500,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	3.000,00	2.500,00	15.000,00	3.000,00	2.500,00	15.000,00
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	2.300,00	5.000,00	7.000,00	2.300,00	5.000,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	119.200,00	115.900,00	137.200,00	119.200,00	115.900,00	137.200,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	530.000,00	400.000,00	295.800,00	530.000,00	400.000,00	295.800,00
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	8.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>683.700,00</b>	<b>740.900,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>683.700,00</b>	<b>740.900,00</b>	<b>493.500,00</b>
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	13.100,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	14.000,00	14.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>794.600,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>626.900,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>812.900,00</b>	<b>597.400,00</b>
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.982.900,00</b>	<b>2.930.600,00</b>	<b>3.140.300,00</b>	<b>2.955.800,00</b>	<b>2.903.500,00</b>	<b>3.110.800,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.020.100,00</b>	<b>-977.800,00</b>	<b>-1.721.200,00</b>	<b>-993.000,00</b>	<b>-950.700,00</b>	<b>-1.691.700,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.020.100,00	-977.800,00	-1.721.200,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	1.000,00
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.100,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	100,00
828000	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	100,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	100,00	100,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	1.100,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.400,00</b>
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	2.400,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-2.400,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-993.100,00	-950.800,00	-1.694.100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-993.100,00	-950.800,00	-1.694.100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 270</b>			<b>Sportamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.800,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>237.800,00</b>
940000	861000	270	Transfers von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.700,00	26.700,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.300,00	124.300,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>174.300,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>282.100,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>237.800,00</b>
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.900,00	85.400,00	75.600,00	60.900,00	85.400,00	75.600,00
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	423.600,00	412.900,00	393.700,00	423.600,00	412.900,00	393.700,00
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487.500,00	501.300,00	475.600,00	487.500,00	501.300,00	475.600,00
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	17.400,00	17.400,00	17.900,00	17.400,00	17.400,00
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.100,00	7.900,00	8.600,00	8.100,00	7.900,00	8.600,00
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.300,00	79.200,00	76.900,00	81.300,00	79.200,00	76.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.100,00	105.300,00	103.900,00	108.100,00	105.300,00	103.900,00
1	221/321		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>595.600,00</b>	<b>606.600,00</b>	<b>579.500,00</b>	<b>595.600,00</b>	<b>606.600,00</b>	<b>579.500,00</b>
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202000	430000	270	Lebensmittel	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
202000	452000	270	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
202000	457000	270	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	500,00
269000	413000	270	Handelswaren	22.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	430000	270	Lebensmittel	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
269000	452000	270	Treibstoffe	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.500,00	37.500,00	32.300,00	37.500,00	37.500,00	32.300,00
202000	621000	270	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	1.300,00
202000	630000	270	Postdienste	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>163.200,00</b>
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	180.000,00
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>387.200,00</b>
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
269000	613000	270	Sportanlagenanierungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	20.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	282.100,00	282.100,00	100.000,00	282.100,00	282.100,00	100.000,00
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>638.600,00</b>	<b>638.600,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>638.600,00</b>	<b>638.600,00</b>	<b>280.600,00</b>
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
202000	724000	270	Reisegebühren	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.700,00	45.400,00	45.300,00	46.700,00	45.400,00	45.300,00
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	37.000,00	37.000,00	10.000,00	37.000,00	37.000,00	10.000,00
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
269000	691000	270	Schadensvergütungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>635.500,00</b>	<b>634.200,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>634.200,00</b>	<b>723.000,00</b>
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	13.100,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.300,00	262.300,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>430.500,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>402.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.949.600,00</b>	<b>1.948.300,00</b>	<b>1.989.200,00</b>	<b>1.519.100,00</b>	<b>1.517.800,00</b>	<b>1.586.300,00</b>
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	280.000,00	35.000,00	35.000,00	280.000,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.252.600,00	3.186.400,00	3.283.200,00	3.252.600,00	3.186.400,00	3.283.200,00
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	120.000,00	120.000,00	133.800,00	120.000,00	120.000,00	133.800,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	70.000,00	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.442.600,00	3.376.400,00	3.527.000,00	3.442.600,00	3.376.400,00	3.507.000,00
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.487.600,00</b>	<b>3.421.400,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>3.487.600,00</b>	<b>3.421.400,00</b>	<b>3.953.000,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.032.800,00</b>	<b>5.976.300,00</b>	<b>6.543.700,00</b>	<b>5.602.300,00</b>	<b>5.545.800,00</b>	<b>6.118.800,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.750.700,00</b>	<b>-5.694.200,00</b>	<b>-6.183.400,00</b>	<b>-5.444.500,00</b>	<b>-5.388.000,00</b>	<b>-5.881.000,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.750.700,00</b>	<b>-5.694.200,00</b>	<b>-6.183.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				10.000,00	10.000,00	25.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	200.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				250.000,00	250.000,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				0,00	833.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				260.000,00	1.093.000,00	225.000,00
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	0,00	2.000,00
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	2.000,00	5.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	7.000,00
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				1.000,00	1.000,00	2.000,00
263000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	2.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>266.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>234.000,00</b>
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	2.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	2.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	20.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>266.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-266.000,00</b>	<b>-1.099.000,00</b>	<b>-256.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.710.500,00</b>	<b>-6.487.000,00</b>	<b>-6.137.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.710.500,00</b>	<b>-6.487.000,00</b>	<b>-6.137.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 340</b>			<b>Abteilung für Bildung und Integration</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
211000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
211000	816000	340	Schulassistenz	3.734.800,00	3.228.700,00	0,00	3.734.800,00	3.228.700,00	0,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
211000	816000	340	Schulraumvermietung	63.200,00	60.200,00	82.000,00	63.200,00	60.200,00	82.000,00
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100.000,00	100.000,00	73.500,00	100.000,00	100.000,00	73.500,00
212000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
212000	816000	340	Schulassistenz	772.700,00	451.800,00	0,00	772.700,00	451.800,00	0,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00
212000	816000	340	Schulraumvermietung	79.300,00	75.500,00	91.500,00	79.300,00	75.500,00	91.500,00
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
213000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00
213000	816000	340	Schulassistenz	1.307.500,00	764.500,00	0,00	1.307.500,00	764.500,00	0,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
213000	816000	340	Schulraumvermietung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
214000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
214000	816000	340	Schulassistenz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	1.300,00	1.200,00	6.100,00	1.300,00	1.200,00	6.100,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
240000	810000	340	Bastelgeld	210.000,00	210.000,00	240.700,00	210.000,00	210.000,00	240.700,00
240000	810000	340	Betreuung Kibet	2.330.000,00	2.150.000,00	1.860.000,00	2.330.000,00	2.150.000,00	1.860.000,00
240000	810000	340	Essen Kibet	1.250.000,00	1.210.000,00	1.155.000,00	1.250.000,00	1.210.000,00	1.155.000,00
240000	816000	340	Tagsätze HPK	2.872.500,00	2.816.000,00	3.006.000,00	2.872.500,00	2.816.000,00	3.006.000,00
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	3.040.900,00	2.975.400,00	2.940.000,00	3.040.900,00	2.975.400,00	2.940.000,00
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
240100	810000	340	Bastelgeld	33.000,00	33.000,00	21.800,00	33.000,00	33.000,00	21.800,00
240100	810000	340	Betreuung Kibet	930.000,00	855.000,00	755.000,00	930.000,00	855.000,00	755.000,00
240100	810000	340	Essen Kibet	238.600,00	230.000,00	225.000,00	238.600,00	230.000,00	225.000,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
250000	810000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.130.200,00	1.067.500,00	1.061.000,00	1.130.200,00	1.067.500,00	1.061.000,00
250000	810000	340	Essen Kibet	490.000,00	481.000,00	485.000,00	490.000,00	481.000,00	485.000,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.715.800,00	17.841.600,00	13.791.400,00	19.715.800,00	17.841.600,00	13.791.400,00
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	260.000,00	260.000,00	240.500,00	260.000,00	260.000,00	240.500,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.000,00	220.000,00	2.200,00	220.000,00	220.000,00	2.200,00
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>2115/3115</b>		<b>Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>268.200,00</b>
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
240100	829000	340	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	829000	340	Sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2116/3116</b>		<b>Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.</b>	<b>128.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>159.600,00</b>
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.348.400,00</b>	<b>18.474.200,00</b>	<b>14.219.200,00</b>	<b>20.348.400,00</b>	<b>18.474.200,00</b>	<b>14.219.200,00</b>
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	6.010.000,00	5.873.000,00	4.974.700,00	6.010.000,00	5.873.000,00	4.974.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

### Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	223.000,00	223.000,00	535.000,00	223.000,00	223.000,00	535.000,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	3.100.000,00	3.000.000,00	1.400.700,00	3.100.000,00	3.000.000,00	1.400.700,00
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240500	861000	340	Sprachförderung	1.305.000,00	1.305.000,00	900.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	900.000,00
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.500,00
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<b>2</b>	<b>2121/3121</b>		<b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b>	<b>13.177.100,00</b>	<b>12.940.100,00</b>	<b>10.345.000,00</b>	<b>13.177.100,00</b>	<b>12.940.100,00</b>	<b>10.345.000,00</b>
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	861.800,00	861.800,00	412.300,00	0,00	0,00	0,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2127</b>		<b>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</b>	<b>868.600,00</b>	<b>868.600,00</b>	<b>412.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>14.045.700,00</b>	<b>13.808.700,00</b>	<b>10.757.300,00</b>	<b>13.177.100,00</b>	<b>12.940.100,00</b>	<b>10.345.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.394.100,00</b>	<b>32.282.900,00</b>	<b>24.976.500,00</b>	<b>33.525.500,00</b>	<b>31.414.300,00</b>	<b>24.564.200,00</b>
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	198.900,00	193.800,00	160.700,00	198.900,00	193.800,00	160.700,00
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	74.200,00	72.300,00	96.700,00	74.200,00	72.300,00	96.700,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.882.400,00	1.831.600,00	1.600.300,00	1.882.400,00	1.831.600,00	1.600.300,00
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	365.800,00	356.500,00	283.100,00	365.800,00	356.500,00	283.100,00
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.500,00	1.500,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	60.800,00	59.300,00	43.100,00	60.800,00	59.300,00	43.100,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	15.700,00	15.300,00	14.800,00	15.700,00	15.300,00	14.800,00
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	784.000,00	764.100,00	1.078.900,00	784.000,00	764.100,00	1.078.900,00
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	180.000,00	175.400,00	0,00	180.000,00	175.400,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	1.017.900,00	1.009.600,00	873.400,00	1.017.900,00	1.009.600,00	873.400,00
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	273.700,00	266.800,00	241.900,00	273.700,00	266.800,00	241.900,00
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	52.800,00	51.500,00	46.200,00	52.800,00	51.500,00	46.200,00
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	110.100,00	106.400,00	98.700,00	110.100,00	106.400,00	98.700,00
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	105.200,00	102.500,00	96.600,00	105.200,00	102.500,00	96.600,00
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	34.500,00	33.600,00	33.600,00	34.500,00	33.600,00	33.600,00
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	9.000,00	8.300,00	9.200,00	9.000,00	8.300,00
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	64.500,00	62.600,00	58.100,00	64.500,00	62.600,00	58.100,00
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	7.700,00	7.000,00	7.900,00	7.700,00	7.000,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.752.600,00	4.631.600,00	4.282.400,00	4.752.600,00	4.631.600,00	4.282.400,00
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	21.015.800,00	20.364.700,00	18.860.700,00	21.015.800,00	20.364.700,00	18.860.700,00
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	28.100,00	27.400,00	24.600,00	28.100,00	27.400,00	24.600,00
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	9.200,00	9.500,00	9.400,00	9.200,00	9.500,00
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	55.600,00	54.200,00	49.900,00	55.600,00	54.200,00	49.900,00
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.245.100,00	1.213.400,00	1.064.100,00	1.245.100,00	1.213.400,00	1.064.100,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.461.200,00	6.261.900,00	5.727.700,00	6.461.200,00	6.261.900,00	5.727.700,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00	900,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.100,00	13.700,00	11.900,00	14.100,00	13.700,00	11.900,00
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	33.200,00	32.300,00	81.400,00	33.200,00	32.300,00	81.400,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	631.700,00	667.700,00	549.100,00	631.700,00	667.700,00	549.100,00
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.300,00	9.100,00	8.200,00	9.300,00	9.100,00	8.200,00
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.124.900,00	2.035.900,00	2.013.100,00	2.124.900,00	2.035.900,00	2.013.100,00
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.545.000,00	5.404.500,00	5.193.800,00	5.545.000,00	5.404.500,00	5.193.800,00
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	28.100,00	27.400,00	24.600,00	28.100,00	27.400,00	24.600,00
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	5.200,00	4.700,00	5.300,00	5.200,00	4.700,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	40.500,00	39.500,00	35.800,00	40.500,00	39.500,00	35.800,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.600,00	13.300,00	235.000,00	13.600,00	13.300,00	235.000,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	131.800,00	128.400,00	174.000,00	131.800,00	128.400,00	174.000,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	262.500,00	254.000,00	208.200,00	262.500,00	254.000,00	208.200,00
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	2.600,00	3.100,00	2.700,00	2.600,00	3.100,00
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.600,00	7.400,00	7.700,00	7.600,00	7.400,00	7.700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.762.700,00	46.428.400,00	43.458.400,00	47.762.700,00	46.428.400,00	43.458.400,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.000,00	81.900,00	78.000,00	84.000,00	81.900,00	78.000,00
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.500,00	35.600,00	31.800,00	36.500,00	35.600,00	31.800,00
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	455.700,00	444.200,00	420.600,00	455.700,00	444.200,00	420.600,00
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	16.000,00	15.600,00	11.900,00	16.000,00	15.600,00	11.900,00
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	6.000,00	6.000,00	1.700,00	6.000,00	6.000,00	1.700,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.900,00	45.700,00	80.200,00	46.900,00	45.700,00	80.200,00
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	42.900,00	41.800,00	82.200,00	42.900,00	41.800,00	82.200,00
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	292.600,00	285.200,00	272.300,00	292.600,00	285.200,00	272.300,00
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	4.300,00	3.400,00	4.400,00	4.300,00	3.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.000,00	9.700,00	8.300,00	10.000,00	9.700,00	8.300,00
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	5.900,00	4.900,00	6.100,00	5.900,00	4.900,00
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.200,00	30.400,00	27.800,00	31.200,00	30.400,00	27.800,00
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	2.200,00	3.000,00	2.300,00	2.200,00	3.000,00
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.000,00	2.900,00	4.100,00	3.000,00	2.900,00	4.100,00
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	806.900,00	786.500,00	1.006.800,00	806.900,00	786.500,00	1.006.800,00
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	341.000,00	332.400,00	394.800,00	341.000,00	332.400,00	394.800,00
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.293.400,00	4.184.600,00	4.145.500,00	4.293.400,00	4.184.600,00	4.145.500,00
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	120.600,00	117.500,00	89.000,00	120.600,00	117.500,00	89.000,00
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	258.000,00	251.500,00	256.300,00	258.000,00	251.500,00	256.300,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	95.700,00	93.300,00	93.500,00	95.700,00	93.300,00	93.500,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.303.300,00	1.270.300,00	1.358.200,00	1.303.300,00	1.270.300,00	1.358.200,00
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	28.400,00	27.700,00	22.600,00	28.400,00	27.700,00	22.600,00
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.600,00	21.100,00	18.400,00	21.600,00	21.100,00	18.400,00
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.300,00	13.000,00	10.400,00	13.300,00	13.000,00	10.400,00
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	142.600,00	139.000,00	118.200,00	142.600,00	139.000,00	118.200,00
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	7.400,00	5.400,00	7.600,00	7.400,00	5.400,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	216.700,00	211.200,00	251.300,00	216.700,00	211.200,00	251.300,00
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	120.300,00	117.300,00	144.800,00	120.300,00	117.300,00	144.800,00
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.145.500,00	1.116.500,00	1.226.700,00	1.145.500,00	1.116.500,00	1.226.700,00
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	33.800,00	32.900,00	29.600,00	33.800,00	32.900,00	29.600,00
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.400,00	13.100,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	13.700,00
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.500,00	7.300,00	9.200,00	7.500,00	7.300,00	9.200,00
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.900,00	50.600,00	53.500,00	51.900,00	50.600,00	53.500,00
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.500,00	700,00	700,00	1.500,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>10.062.900,00</b>	<b>9.808.400,00</b>	<b>10.370.000,00</b>	<b>10.062.900,00</b>	<b>9.808.400,00</b>	<b>10.370.000,00</b>
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	32.600,00	31.800,00	29.800,00	32.600,00	31.800,00	29.800,00
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	8.500,00	8.300,00	600,00	8.500,00	8.300,00	600,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	7.900,00	7.700,00	1.500,00	7.900,00	7.700,00	1.500,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.800,00	5.900,00	4.900,00	4.800,00	5.900,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>45.900,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>57.888.100,00</b>	<b>56.297.900,00</b>	<b>53.874.300,00</b>	<b>57.888.100,00</b>	<b>56.297.900,00</b>	<b>53.874.300,00</b>
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	25.000,00	25.000,00	4.200,00	25.000,00	25.000,00	4.200,00
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
200000	457000	340	Projekte Bildung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	3.400,00	500,00	500,00	3.400,00
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
211000	400000	340	Schulorganisation	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	400007	340	Education IT	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
211000	454006	340	Schulorganisation	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
211000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
211000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
212000	400000	340	Schulorganisation	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
212000	400007	340	Education IT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
212000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212000	459000	340	Schulautonomie	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	2.500,00	500,00	5.000,00	2.500,00	500,00
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
213000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	454006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	458006	340	Schulorganisation	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	459000	340	Schulautonomie	250.500,00	200.000,00	0,00	250.500,00	200.000,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
214000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
214000	458006	340	Schulorganisation	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
214000	459000	340	Schulautonomie	169.000,00	169.500,00	0,00	169.000,00	169.500,00	0,00
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	430000	340	Lebensmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.750.000,00	1.700.000,00	1.546.100,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.546.100,00
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	457000	340	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	400.000,00	350.000,00	412.000,00	400.000,00	350.000,00	412.000,00
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	500,00
240500	400000	340	Bildungsservice	300,00	300,00	2.200,00	300,00	300,00	2.200,00
240500	413000	340	Bildungsservice	7.500,00	7.500,00	3.200,00	7.500,00	7.500,00	3.200,00
240500	456000	340	Bildungsservice	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
240500	457000	340	Bildungsservice	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	457009	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
240500	459000	340	Bildungsservice	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	850.000,00	834.000,00	920.200,00	850.000,00	834.000,00	920.200,00
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>5.211.500,00</b>	<b>5.042.200,00</b>	<b>3.870.200,00</b>	<b>5.211.500,00</b>	<b>5.042.200,00</b>	<b>3.870.200,00</b>
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	150.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.100,00
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	85.000,00	85.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00
211000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	110.000,00	100.900,00	97.300,00	110.000,00	100.900,00	97.300,00
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.390.000,00	1.390.000,00	790.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	790.000,00
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	88.000,00
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	55.900,00	55.000,00	49.800,00	55.900,00	55.000,00	49.800,00
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	80.000,00	44.000,00	80.000,00	80.000,00	44.000,00
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	620.000,00	620.000,00	637.800,00	620.000,00	620.000,00	637.800,00
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	80.000,00	93.600,00	80.000,00	80.000,00	93.600,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	290.000,00	290.000,00	295.600,00	290.000,00	290.000,00	295.600,00
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	31.800,00	31.800,00	20.000,00	31.800,00	31.800,00	20.000,00
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>5.054.300,00</b>	<b>5.044.300,00</b>	<b>4.379.700,00</b>	<b>5.054.300,00</b>	<b>5.044.300,00</b>	<b>4.379.700,00</b>
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.700,00	10.000,00	10.000,00	2.700,00
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
211000	700000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	2.112.400,00	2.091.300,00	1.605.000,00	2.112.400,00	2.091.300,00	1.605.000,00
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	370.000,00	360.000,00	755.000,00	370.000,00	360.000,00	755.000,00
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
212000	700005	340	GBG-Mieten	205.000,00	194.400,00	400.000,00	205.000,00	194.400,00	400.000,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	49.800,00	81.000,00	50.000,00	49.800,00	81.000,00
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
213000	700005	340	GBG-Mieten	65.000,00	50.000,00	100.000,00	65.000,00	50.000,00	100.000,00
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	54.800,00	45.000,00	43.800,00	54.800,00	45.000,00	43.800,00
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	25.000,00	25.000,00	10.800,00	25.000,00	25.000,00	10.800,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	0,00	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.200.000,00	1.200.000,00	1.119.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.119.800,00
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	450.000,00	444.100,00	450.000,00	450.000,00	444.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
240500	700000	340	Bildungsservice	3.000,00	3.000,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240500	700008	340	Bildungsservice	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200.000,00	200.000,00	203.500,00	200.000,00	200.000,00	203.500,00
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>5.015.800,00</b>	<b>4.949.100,00</b>	<b>5.444.900,00</b>	<b>5.015.800,00</b>	<b>4.949.100,00</b>	<b>5.444.900,00</b>
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	60.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	11.700,00	5.000,00	5.000,00	11.700,00
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200.000,00	200.000,00	55.000,00	200.000,00	200.000,00	55.000,00
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800.000,00	830.500,00	1.050.000,00	800.000,00	830.500,00	1.050.000,00
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	960.000,00	1.145.900,00	449.000,00	960.000,00	1.145.900,00	449.000,00
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	110.000,00	110.000,00	35.000,00	110.000,00	110.000,00	35.000,00
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700.000,00	800.000,00	820.000,00	700.000,00	800.000,00	820.000,00
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	386.300,00	556.400,00	611.400,00	386.300,00	556.400,00	611.400,00
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	10.000,00
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.000,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	31.000,00
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300.000,00	250.000,00	150.000,00	300.000,00	250.000,00	150.000,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	265.000,00	50.000,00	50.000,00	265.000,00
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	150.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	26.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600.000,00	471.900,00	150.000,00	600.000,00	471.900,00	150.000,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
250000	619000	340	Schwimmbäder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	1.300,00	3.500,00	3.500,00	1.300,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>6.235.800,00</b>	<b>6.539.200,00</b>	<b>5.492.100,00</b>	<b>6.235.800,00</b>	<b>6.539.200,00</b>	<b>5.492.100,00</b>
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.200,00	32.200,00	32.400,00	42.200,00	32.200,00	32.400,00
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	4.000,00	4.000,00	1.700,00	4.000,00	4.000,00	1.700,00
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	18.000,00	18.000,00	20.400,00	18.000,00	18.000,00	20.400,00
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
200000	728000	340	Projekte Bildung	74.800,00	74.800,00	1.000,00	74.800,00	74.800,00	1.000,00
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400.000,00	375.400,00	360.000,00	400.000,00	375.400,00	360.000,00
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	32.000,00	32.000,00	22.700,00	32.000,00	32.000,00	22.700,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	850.000,00	820.000,00	440.200,00	850.000,00	820.000,00	440.200,00
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
211000	723000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
211000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
211000	728000	340	Schulassistentz	6.231.800,00	3.764.400,00	0,00	6.231.800,00	3.764.400,00	0,00
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	61.900,00	60.000,00	60.000,00	61.900,00	60.000,00	60.000,00
211000	728000	340	Pflichtschulassistentz	300.000,00	72.600,00	135.000,00	300.000,00	72.600,00	135.000,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	160.000,00	155.000,00	57.200,00	160.000,00	155.000,00	57.200,00
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
211000	728006	340	Ferienbetreuung	77.700,00	74.000,00	70.100,00	77.700,00	74.000,00	70.100,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.332.000,00	1.290.000,00	1.200.000,00	1.332.000,00	1.290.000,00	1.200.000,00
211000	728007	340	Education IT	220.000,00	220.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	940.000,00	920.000,00	870.000,00	940.000,00	920.000,00	870.000,00
211000	728016	340	Schulorganisation	2.728.100,00	2.651.900,00	1.787.000,00	2.728.100,00	2.651.900,00	1.787.000,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	415.000,00	390.000,00	304.300,00	415.000,00	390.000,00	304.300,00
212000	720000	340	Schulkostenbeiträge	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
212000	722000	340	Schulraumvermietung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
212000	723000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
212000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
212000	728000	340	Schulassistentz	1.289.100,00	752.900,00	0,00	1.289.100,00	752.900,00	0,00
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	27.700,00	26.800,00	26.800,00	27.700,00	26.800,00	26.800,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	370.000,00	369.800,00	375.000,00	370.000,00	369.800,00	375.000,00
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistentz	0,00	34.400,00	130.000,00	0,00	34.400,00	130.000,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85.000,00	82.100,00	47.300,00	85.000,00	82.100,00	47.300,00
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	515.000,00	498.500,00	480.000,00	515.000,00	498.500,00	480.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
212000	728007	340	Education IT	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	878.200,00	870.000,00	943.700,00	878.200,00	870.000,00	943.700,00
212000	728016	340	Schulorganisation	1.310.700,00	1.120.600,00	835.000,00	1.310.700,00	1.120.600,00	835.000,00
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.000,00	10.000,00	22.700,00	15.000,00	10.000,00	22.700,00
213000	720000	340	Schulkostenbeiträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
213000	723000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
213000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
213000	728000	340	Schulassistentenz	2.179.100,00	1.274.100,00	0,00	2.179.100,00	1.274.100,00	0,00
213000	728000	340	Pflichtschulassistentenz	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25.000,00	20.000,00	23.400,00	25.000,00	20.000,00	23.400,00
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
213000	728007	340	Education IT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
213000	728016	340	Schulorganisation	99.000,00	95.800,00	47.500,00	99.000,00	95.800,00	47.500,00
213000	729000	340	Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
214000	720000	340	Schulkostenbeiträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
214000	723000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
214000	728000	340	Pflichtschulassistentenz	0,00	3.800,00	15.000,00	0,00	3.800,00	15.000,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.000,00	1.200,00	1.100,00	15.000,00	1.200,00	1.100,00
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
214000	728007	340	Education IT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
214000	728016	340	Schulorganisation	60.700,00	58.800,00	77.500,00	60.700,00	58.800,00	77.500,00
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	20.000,00	20.000,00	68.700,00	20.000,00	20.000,00	68.700,00
240000	728000	340	Sonderbetreuung	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
240000	728000	340	Honorare IZB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	270.900,00	270.900,00	130.900,00	270.900,00	270.900,00	130.900,00
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	75.000,00	75.000,00	117.800,00	75.000,00	75.000,00	117.800,00
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	43.100,00	43.100,00	20.000,00	43.100,00	43.100,00	20.000,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	390.000,00	390.000,00	350.000,00	390.000,00	390.000,00	350.000,00
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
240000	729000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
240000	729000	340	Handgeld	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	90.000,00	55.000,00	100.000,00	90.000,00	55.000,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
240100	729000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
240100	729000	340	Handgeld	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	300,00
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
240500	723000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	2.900,00	500,00	500,00	2.900,00
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	12.900,00	5.000,00	5.000,00	12.900,00
240500	728000	340	Bildungsservice	9.000,00	9.000,00	10.600,00	9.000,00	9.000,00	10.600,00
240500	728000	340	Sprachförderung	1.740.000,00	1.740.000,00	1.625.400,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.625.400,00
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
240500	728007	340	Bildungsservice	20.300,00	20.300,00	10.000,00	20.300,00	20.300,00	10.000,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.000,00	73.000,00	60.000,00	73.000,00	73.000,00	60.000,00
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	12.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	20.000,00	20.000,00	40.300,00	20.000,00	20.000,00	40.300,00
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.000,00	180.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
250000	729000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
250000	729000	340	Handgeld	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>30.123.300,00</b>	<b>25.529.400,00</b>	<b>19.006.600,00</b>	<b>30.123.300,00</b>	<b>25.529.400,00</b>	<b>19.006.600,00</b>
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	17.200,00	17.200,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.417.300,00	4.417.300,00	2.955.500,00	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.391.500,00	1.391.500,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	25.000,00	25.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.900,00	64.900,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	514.700,00	514.700,00	438.200,00	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.800,00	88.800,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	1.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.900,00	140.900,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>6.676.700,00</b>	<b>6.676.700,00</b>	<b>4.958.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>58.317.400,00</b>	<b>53.780.900,00</b>	<b>43.151.900,00</b>	<b>51.640.700,00</b>	<b>47.104.200,00</b>	<b>38.193.500,00</b>
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	5.698.900,00	4.670.000,00	0,00	5.698.900,00	4.670.000,00	0,00
240000	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
240000	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsysteem	205.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00
240000	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240100	754000	340	Tarifgleichstellung	400.000,00	370.000,00	0,00	400.000,00	370.000,00	0,00
240100	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
240100	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsysteem	119.400,00	114.900,00	0,00	119.400,00	114.900,00	0,00
240100	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.882.500,00	5.814.100,00	14.200,00	6.882.500,00	5.814.100,00	14.200,00	
	232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00	4.577.000,00	4.352.000,00	3.970.000,00	
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	5.559.700,00	5.300.000,00	1.203.000,00	5.559.700,00	5.300.000,00	1.203.000,00	
240000	755000	340	Gruppenförderung	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	220.000,00	210.000,00	40.000,00	220.000,00	210.000,00	40.000,00	
240000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	
240000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	13.519.000,00	13.300.000,00	7.100.000,00	13.519.000,00	13.300.000,00	7.100.000,00	
240100	755000	340	Gruppenförderung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
240100	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	
240100	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	550.000,00	550.000,00	19.000.000,00	550.000,00	550.000,00	19.000.000,00	
259000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
259000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.737.800,00	21.249.100,00	28.504.100,00	21.737.800,00	21.249.100,00	28.504.100,00	
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.500,00	13.500,00	113.500,00	13.500,00	13.500,00	113.500,00	
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	5.490.000,00	5.200.000,00	699.000,00	5.490.000,00	5.200.000,00	699.000,00	
240000	757000	340	Gruppenförderung	185.000,00	185.000,00	250.000,00	185.000,00	185.000,00	250.000,00	
240000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
240000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	305.000,00	305.000,00	5.000,00	305.000,00	305.000,00	5.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.400.000,00	10.314.700,00	7.947.000,00	10.400.000,00	10.314.700,00	7.947.000,00
240100	757000	340	Gruppenförderung	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
240100	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	405.900,00	405.900,00	0,00	405.900,00	405.900,00	0,00
240100	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	200.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	40.000,00
250000	757000	340	Gruppenförderung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
250000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	450.000,00	450.000,00	4.930.000,00	450.000,00	450.000,00	4.930.000,00
259000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
259000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.585.600,00	18.200.300,00	14.308.700,00	18.585.600,00	18.200.300,00	14.308.700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>51.782.900,00</b>	<b>49.615.500,00</b>	<b>46.797.000,00</b>	<b>51.782.900,00</b>	<b>49.615.500,00</b>	<b>46.797.000,00</b>
240000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
250000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>167.992.300,00</b>	<b>159.698.200,00</b>	<b>143.827.100,00</b>	<b>161.315.600,00</b>	<b>153.021.500,00</b>	<b>138.868.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-133.598.200,00</b>	<b>-127.415.300,00</b>	<b>-118.850.600,00</b>	<b>-127.790.100,00</b>	<b>-121.607.200,00</b>	<b>-114.304.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-133.598.200,00</b>	<b>-127.415.300,00</b>	<b>-118.850.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	0,00	6.430.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.430.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.000,00</b>
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	5.000,00
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.100,00	3.100,00	3.100,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.100,00	1.100,00
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.200,00	19.200,00	19.200,00
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	0,00	2.743.200,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	1.800.000,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
211000	010006	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	380.000,00	0,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	1.750.000,00	11.000.000,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				1.200.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
212000	061000	340	GRIPS III				1.124.200,00	2.868.300,00	2.692.600,00
212000	061000	340	Sportmittelschule Eggenberg				0,00	700.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer				1.100.000,00	1.800.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Dr. Renner				1.000.000,00	1.320.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Straßgang				1.000.000,00	1.230.000,00	0,00
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				10.000.000,00	12.000.000,00	8.400.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	1.800.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	27.100,00	27.100,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	0,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
**Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				19.401.300,00	34.025.400,00	43.463.900,00
	213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen			1.900,00	1.900,00	1.900,00
	240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung			1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.600,00	3.600,00
	200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung			11.600,00	1.200,00	8.400,00
	200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung			4.000,00	4.000,00	0,00
	200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung			3.500,00	3.500,00	0,00
	211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	211000	042007	340	Education IT			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	212000	042007	340	Education IT			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung			75.000,00	115.000,00	115.000,00
	240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung			15.000,00	15.000,00	1.100,00
	250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung			3.000,00	3.000,00	2.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				221.100,00	250.700,00	235.700,00
	240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse			0,00	0,00	1.306.300,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.306.300,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>19.645.200,00</b>	<b>34.298.900,00</b>	<b>45.028.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.645.200,00</b>	<b>34.298.900,00</b>	<b>45.028.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-19.645.200,00</b>	<b>-34.298.900,00</b>	<b>-38.598.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-147.435.300,00</b>	<b>-155.906.100,00</b>	<b>-152.903.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA**  
Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.435.300,00	-155.906.100,00	-152.903.200,00

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

**Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	327.500,00	327.500,00	331.500,00	327.500,00	327.500,00	331.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.804.100,00	6.709.500,00	6.286.600,00	6.804.100,00	6.709.500,00	6.286.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.813.400,00	3.753.200,00	3.824.600,00	3.663.300,00	3.603.100,00	3.683.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.845.000,00	50.163.000,00	48.949.400,00	49.835.000,00	50.053.000,00	48.739.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.462.500,00</b>	<b>60.625.700,00</b>	<b>59.060.600,00</b>	<b>60.302.400,00</b>	<b>60.365.600,00</b>	<b>58.709.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-60.125.500,00</b>	<b>-60.288.700,00</b>	<b>-58.725.600,00</b>	<b>-59.965.400,00</b>	<b>-60.028.600,00</b>	<b>-58.374.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-60.125.500,00</b>	<b>-60.288.700,00</b>	<b>-58.725.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				233.400,00	244.000,00	350.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	110.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>243.400,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-243.400,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-60.208.800,00</b>	<b>-60.382.600,00</b>	<b>-58.734.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-60.208.800,00</b>	<b>-60.382.600,00</b>	<b>-58.734.600,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.369.800,00	2.336.600,00	2.190.100,00	2.369.800,00	2.336.600,00	2.190.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.463.500,00	1.428.500,00	1.327.100,00	1.412.100,00	1.377.100,00	1.282.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.210.000,00	5.600.000,00	6.456.200,00	5.200.000,00	5.590.000,00	6.246.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.043.300,00</b>	<b>9.365.100,00</b>	<b>9.973.400,00</b>	<b>8.981.900,00</b>	<b>9.303.700,00</b>	<b>9.718.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.003.300,00</b>	<b>-9.325.100,00</b>	<b>-9.933.400,00</b>	<b>-8.941.900,00</b>	<b>-9.263.700,00</b>	<b>-9.678.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-9.003.300,00</b>	<b>-9.325.100,00</b>	<b>-9.933.400,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	7.000,00	22.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	-17.000,00	-32.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.958.900,00	-9.280.700,00	-9.710.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.958.900,00	-9.280.700,00	-9.710.400,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.224.200,00	1.194.400,00	1.061.300,00	1.224.200,00	1.194.400,00	1.061.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.112.200,00	1.094.700,00	1.177.700,00	1.094.200,00	1.076.700,00	1.130.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.635.000,00	44.563.000,00	42.493.200,00	44.635.000,00	44.463.000,00	42.493.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.971.400,00</b>	<b>46.852.100,00</b>	<b>44.732.200,00</b>	<b>46.953.400,00</b>	<b>46.734.100,00</b>	<b>44.685.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-46.871.400,00</b>	<b>-46.752.100,00</b>	<b>-44.632.200,00</b>	<b>-46.853.400,00</b>	<b>-46.634.100,00</b>	<b>-44.585.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-46.871.400,00</b>	<b>-46.752.100,00</b>	<b>-44.632.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				127.000,00	127.000,00	258.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>127.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>258.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-127.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-46.980.400,00</b>	<b>-46.861.100,00</b>	<b>-44.843.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-46.980.400,00</b>	<b>-46.861.100,00</b>	<b>-44.843.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.500,00	187.500,00	191.500,00	187.500,00	187.500,00	191.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.210.100,00	3.178.500,00	3.035.200,00	3.210.100,00	3.178.500,00	3.035.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.237.700,00	1.230.000,00	1.319.800,00	1.157.000,00	1.149.300,00	1.270.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.447.800,00</b>	<b>4.408.500,00</b>	<b>4.355.000,00</b>	<b>4.367.100,00</b>	<b>4.327.800,00</b>	<b>4.306.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.250.800,00</b>	<b>-4.211.500,00</b>	<b>-4.160.000,00</b>	<b>-4.170.100,00</b>	<b>-4.130.800,00</b>	<b>-4.111.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.250.800,00</b>	<b>-4.211.500,00</b>	<b>-4.160.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				99.400,00	110.000,00	70.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>99.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-99.400,00	-110.000,00	-70.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.269.500,00	-4.240.800,00	-4.181.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.269.500,00	-4.240.800,00	-4.181.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	85.500,00	90.500,00	85.500,00	85.500,00	90.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.000,00	62.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	61.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	327.500,00	327.500,00	331.500,00	327.500,00	327.500,00	331.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.618.400,00	5.553.200,00	5.141.900,00	5.618.400,00	5.553.200,00	5.141.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.178.400,00	1.149.000,00	1.137.700,00	1.178.400,00	1.149.000,00	1.137.700,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.300,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.804.100,00	6.709.500,00	6.286.600,00	6.804.100,00	6.709.500,00	6.286.600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	581.900,00	581.900,00	659.000,00	581.900,00	581.900,00	659.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.500,00	39.000,00	40.800,00	38.500,00	39.000,00	40.800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	195.500,00	192.500,00	147.500,00	195.500,00	192.500,00	147.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	294.900,00	294.900,00	255.400,00	294.900,00	294.900,00	255.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.552.500,00	2.494.800,00	2.580.900,00	2.552.500,00	2.494.800,00	2.580.900,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150.100,00	150.100,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.813.400,00	3.753.200,00	3.824.600,00	3.663.300,00	3.603.100,00	3.683.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.276.000,00	3.264.400,00	3.874.400,00	3.276.000,00	3.264.400,00	3.874.400,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	36.795.000,00	37.293.000,00	34.474.700,00	36.795.000,00	37.293.000,00	34.274.700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.850.400,00	2.783.400,00	3.556.600,00	2.843.400,00	2.776.400,00	3.549.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.923.600,00	6.822.200,00	7.033.700,00	6.920.600,00	6.719.200,00	7.030.700,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.845.000,00	50.163.000,00	48.949.400,00	49.835.000,00	50.053.000,00	48.739.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.462.500,00</b>	<b>60.625.700,00</b>	<b>59.060.600,00</b>	<b>60.302.400,00</b>	<b>60.365.600,00</b>	<b>58.709.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-60.125.500,00</b>	<b>-60.288.700,00</b>	<b>-58.725.600,00</b>	<b>-59.965.400,00</b>	<b>-60.028.600,00</b>	<b>-58.374.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-60.125.500,00</b>	<b>-60.288.700,00</b>	<b>-58.725.600,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	50.000,00	30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				43.400,00	54.000,00	50.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	10.000,00	140.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				233.400,00	244.000,00	350.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	103.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	110.000,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>243.400,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>360.000,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-243.400,00	-354.000,00	-360.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.208.800,00	-60.382.600,00	-58.734.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.208.800,00	-60.382.600,00	-58.734.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.968.300,00	1.945.100,00	1.784.700,00	1.968.300,00	1.945.100,00	1.784.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	401.500,00	391.500,00	405.400,00	401.500,00	391.500,00	405.400,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.369.800,00	2.336.600,00	2.190.100,00	2.369.800,00	2.336.600,00	2.190.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.400,00	53.400,00	64.000,00	53.400,00	53.400,00	64.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.500,00	15.600,00	12.400,00	15.500,00	15.600,00	12.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.000,00	59.000,00	25.600,00	59.000,00	59.000,00	25.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.239.200,00	1.204.100,00	1.145.100,00	1.239.200,00	1.204.100,00	1.145.100,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.400,00	51.400,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.463.500,00	1.428.500,00	1.327.100,00	1.412.100,00	1.377.100,00	1.282.100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.000,00	30.000,00	66.000,00	36.000,00	30.000,00	66.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.800.000,00	4.200.000,00	4.256.200,00	3.800.000,00	4.200.000,00	4.056.200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.214.000,00	1.210.000,00	1.903.500,00	1.207.000,00	1.203.000,00	1.896.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	160.000,00	230.500,00	157.000,00	157.000,00	227.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.210.000,00	5.600.000,00	6.456.200,00	5.200.000,00	5.590.000,00	6.246.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.043.300,00</b>	<b>9.365.100,00</b>	<b>9.973.400,00</b>	<b>8.981.900,00</b>	<b>9.303.700,00</b>	<b>9.718.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.003.300,00</b>	<b>-9.325.100,00</b>	<b>-9.933.400,00</b>	<b>-8.941.900,00</b>	<b>-9.263.700,00</b>	<b>-9.678.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.003.300,00	-9.325.100,00	-9.933.400,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	7.000,00	22.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	7.000,00	22.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.000,00	17.000,00	32.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	-17.000,00	-32.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.958.900,00	-9.280.700,00	-9.710.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-8.958.900,00</b>	<b>-9.280.700,00</b>	<b>-9.710.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	85.500,00	90.500,00	85.500,00	85.500,00	90.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.500,00	14.500,00	9.500,00	14.500,00	14.500,00	9.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.043.200,00	1.017.900,00	867.600,00	1.043.200,00	1.017.900,00	867.600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.000,00	176.500,00	193.700,00	181.000,00	176.500,00	193.700,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.224.200,00	1.194.400,00	1.061.300,00	1.224.200,00	1.194.400,00	1.061.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	81.400,00	81.400,00	81.500,00	81.400,00	81.400,00	81.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	11.100,00	10.000,00	10.000,00	11.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	112.500,00	112.500,00	82.500,00	112.500,00	112.500,00	82.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163.400,00	163.400,00	166.600,00	163.400,00	163.400,00	166.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	726.900,00	709.400,00	788.900,00	726.900,00	709.400,00	788.900,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.000,00	18.000,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.112.200,00	1.094.700,00	1.177.700,00	1.094.200,00	1.076.700,00	1.130.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.240.000,00	3.234.400,00	3.808.400,00	3.240.000,00	3.234.400,00	3.808.400,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	32.995.000,00	33.093.000,00	30.218.500,00	32.995.000,00	33.093.000,00	30.218.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.636.400,00	1.573.400,00	1.653.100,00	1.636.400,00	1.573.400,00	1.653.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.763.600,00	6.662.200,00	6.803.200,00	6.763.600,00	6.562.200,00	6.803.200,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.635.000,00	44.563.000,00	42.493.200,00	44.635.000,00	44.463.000,00	42.493.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.971.400,00</b>	<b>46.852.100,00</b>	<b>44.732.200,00</b>	<b>46.953.400,00</b>	<b>46.734.100,00</b>	<b>44.685.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-46.871.400,00</b>	<b>-46.752.100,00</b>	<b>-44.632.200,00</b>	<b>-46.853.400,00</b>	<b>-46.634.100,00</b>	<b>-44.585.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-46.871.400,00</b>	<b>-46.752.100,00</b>	<b>-44.632.200,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.000,00	7.000,00	8.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	10.000,00	140.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				127.000,00	127.000,00	258.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>127.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-127.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-46.980.400,00</b>	<b>-46.861.100,00</b>	<b>-44.843.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-46.980.400,00</b>	<b>-46.861.100,00</b>	<b>-44.843.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	7.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	11.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.500,00	187.500,00	191.500,00	187.500,00	187.500,00	191.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.606.900,00	2.590.200,00	2.489.600,00	2.606.900,00	2.590.200,00	2.489.600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	595.900,00	581.000,00	538.600,00	595.900,00	581.000,00	538.600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.300,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.210.100,00	3.178.500,00	3.035.200,00	3.210.100,00	3.178.500,00	3.035.200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	447.100,00	447.100,00	513.500,00	447.100,00	447.100,00	513.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.000,00	13.400,00	17.300,00	13.000,00	13.400,00	17.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.000,00	35.000,00	30.000,00	38.000,00	35.000,00	30.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.500,00	72.500,00	63.200,00	72.500,00	72.500,00	63.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	586.400,00	581.300,00	646.900,00	586.400,00	581.300,00	646.900,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.700,00	80.700,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.237.700,00	1.230.000,00	1.319.800,00	1.157.000,00	1.149.300,00	1.270.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.447.800,00</b>	<b>4.408.500,00</b>	<b>4.355.000,00</b>	<b>4.367.100,00</b>	<b>4.327.800,00</b>	<b>4.306.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.250.800,00</b>	<b>-4.211.500,00</b>	<b>-4.160.000,00</b>	<b>-4.170.100,00</b>	<b>-4.130.800,00</b>	<b>-4.111.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.250.800,00	-4.211.500,00	-4.160.000,00			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	50.000,00	30.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				29.400,00	40.000,00	20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				99.400,00	110.000,00	70.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				99.400,00	110.000,00	70.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-99.400,00	-110.000,00	-70.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.269.500,00	-4.240.800,00	-4.181.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.269.500,00</b>	<b>-4.240.800,00</b>	<b>-4.181.100,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	85.500,00	85.500,00	90.500,00	85.500,00	85.500,00	90.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	85.500,00	90.500,00	85.500,00	85.500,00	90.500,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
300000	829000	300	Sonstige Erträge	8.500,00	8.500,00	5.500,00	8.500,00	8.500,00	5.500,00
700000	829000	290	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.000,00	62.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	61.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.500,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>331.500,00</b>
273000	860000	301	Transfers von Bund	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.500,00	268.100,00	328.700,00	207.500,00	268.100,00	328.700,00
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	62.600,00	61.000,00	54.900,00	62.600,00	61.000,00	54.900,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.181.700,00	2.126.400,00	1.823.700,00	2.181.700,00	2.126.400,00	1.823.700,00
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	120.000,00	100.000,00	250.000,00	120.000,00	100.000,00	250.000,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.800,00	5.400,00	6.000,00	5.800,00	5.400,00
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	9.100,00	8.900,00	6.900,00	9.100,00	8.900,00	6.900,00
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	308.200,00	301.300,00	283.200,00	308.200,00	301.300,00	283.200,00
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	721.800,00	703.500,00	571.500,00	721.800,00	703.500,00	571.500,00
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.700,00	5.600,00	5.400,00	5.700,00	5.600,00	5.400,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.400,00	429.900,00	388.000,00	413.400,00	429.900,00	388.000,00
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.493.900,00	1.456.000,00	1.318.200,00	1.493.900,00	1.456.000,00	1.318.200,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	16.500,00	16.100,00	12.800,00	16.500,00	16.100,00	12.800,00
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	44.500,00	43.100,00	40.700,00	44.500,00	43.100,00	40.700,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>5.618.400,00</b>	<b>5.553.200,00</b>	<b>5.141.900,00</b>	<b>5.618.400,00</b>	<b>5.553.200,00</b>	<b>5.141.900,00</b>
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.800,00	74.900,00	67.700,00	76.800,00	74.900,00	67.700,00
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.700,00	30.900,00	40.300,00	31.700,00	30.900,00	40.300,00
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	464.700,00	452.900,00	412.400,00	464.700,00	452.900,00	412.400,00
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	17.700,00	17.300,00	14.700,00	17.700,00	17.300,00	14.700,00
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.200,00	23.600,00	27.900,00	24.200,00	23.600,00	27.900,00
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	17.000,00	21.700,00	17.400,00	17.000,00	21.700,00
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	130.100,00	126.800,00	137.200,00	130.100,00	126.800,00	137.200,00
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	6.800,00	6.600,00	4.400,00	6.800,00	6.600,00	4.400,00
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.000,00	46.800,00	57.200,00	48.000,00	46.800,00	57.200,00
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.500,00	31.700,00	36.200,00	32.500,00	31.700,00	36.200,00
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	298.600,00	291.000,00	290.500,00	298.600,00	291.000,00	290.500,00
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.900,00	8.700,00	8.500,00	8.900,00	8.700,00	8.500,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.178.400,00</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.137.700,00</b>	<b>1.178.400,00</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.137.700,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.300,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.804.100,00</b>	<b>6.709.500,00</b>	<b>6.286.600,00</b>	<b>6.804.100,00</b>	<b>6.709.500,00</b>	<b>6.286.600,00</b>
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	413000	301	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	452000	301	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
273000	457000	301	Druckwerke	330.000,00	330.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00	370.000,00
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
300000	413000	300	Handelswaren	61.200,00	61.200,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00	60.000,00
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
300000	457000	300	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
381000	413000	290	Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
381000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
700000	413000	290	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
700000	457000	290	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	200,00
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771000	400000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	413000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	456000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>581.900,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>659.000,00</b>
273000	621000	301	Sonstige Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
273000	630000	301	Postdienste	10.000,00	10.400,00	15.000,00	10.000,00	10.400,00	15.000,00
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
273000	670000	301	Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	621000	300	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	630000	300	Postdienste	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
300000	670000	300	Versicherungen	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
381000	621000	290	Sonstige Transporte	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
381000	630000	290	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
700000	630000	290	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	10.100,00	3.500,00	10.000,00	10.100,00	3.500,00
771000	621000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.800,00</b>
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	38.000,00	35.000,00	30.000,00	38.000,00	35.000,00	30.000,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	110.000,00	110.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>195.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>147.500,00</b>
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	146.000,00	146.000,00	146.700,00	146.000,00	146.000,00	146.700,00
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	294.900,00	294.900,00	255.400,00	294.900,00	294.900,00	255.400,00
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.000,00	162.000,00	162.400,00	162.000,00	162.000,00	162.400,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	170.800,00	167.000,00	192.900,00	170.800,00	167.000,00	192.900,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	371.000,00	367.000,00	351.800,00	371.000,00	367.000,00	351.800,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	32.600,00	34.300,00	86.000,00	32.600,00	34.300,00	86.000,00
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
300000	728000	300	Restitution	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	307.500,00	300.000,00	362.700,00	307.500,00	300.000,00	362.700,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	121.400,00	111.400,00	133.500,00	121.400,00	111.400,00	133.500,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	7.000,00	300,00	300,00	7.000,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	90.000,00	44.400,00	90.000,00	90.000,00	44.400,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	70.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	830.000,00	800.000,00	813.800,00	830.000,00	800.000,00	813.800,00
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.300,00	175.200,00	162.800,00	180.300,00	175.200,00	162.800,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
771000	723000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
771000	726000	290	Film Commission Graz	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00	2.800,00
771000	729000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.552.500,00	2.494.800,00	2.580.900,00	2.552.500,00	2.494.800,00	2.580.900,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	80.700,00	80.700,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	10.000,00	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.800,00	10.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.600,00	40.600,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	<b>150.100,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.813.400,00</b>	<b>3.753.200,00</b>	<b>3.824.600,00</b>	<b>3.663.300,00</b>	<b>3.603.100,00</b>	<b>3.683.600,00</b>
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	943.000,00	943.000,00	1.000.000,00	943.000,00	943.000,00	1.000.000,00
300000	751000	300	Transfers an Länder	38.000,00	36.400,00	36.400,00	38.000,00	36.400,00	36.400,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	109.000,00	105.000,00	0,00	109.000,00	105.000,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	750.000,00	750.000,00	672.000,00	750.000,00	750.000,00	672.000,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	30.000,00	66.000,00	36.000,00	30.000,00	66.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>3.264.400,00</b>	<b>3.874.400,00</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>3.264.400,00</b>	<b>3.874.400,00</b>
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	25.248.000,00	24.516.000,00	23.484.500,00	25.248.000,00	24.516.000,00	23.484.500,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.110.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.162.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00	4.162.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.600.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>2</b>	<b>2232/3232</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen</b>	<b>36.795.000,00</b>	<b>37.293.000,00</b>	<b>34.474.700,00</b>	<b>36.795.000,00</b>	<b>37.293.000,00</b>	<b>34.274.700,00</b>
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	24.300,00	18.100,00	35.000,00	24.300,00	18.100,00	35.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	755000	300	Fair Pay	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	170.000,00	166.000,00	143.400,00	170.000,00	166.000,00	143.400,00
312000	755000	300	Galerienförderung	36.300,00	30.100,00	50.000,00	36.300,00	30.100,00	50.000,00
322000	755000	300	Musik	96.300,00	90.100,00	125.000,00	96.300,00	90.100,00	125.000,00
324000	755000	300	Theater	8.300,00	15.300,00	20.000,00	8.300,00	15.300,00	20.000,00
324000	755000	300	Tanz	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	37.000,00	35.800,00	35.800,00	37.000,00	35.800,00	35.800,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	936.000,00	908.000,00	1.020.300,00	936.000,00	908.000,00	1.020.300,00
330000	755000	300	Literatur	60.300,00	54.500,00	80.000,00	60.300,00	54.500,00	80.000,00
369000	755000	300	Heimatspflege	36.300,00	30.100,00	47.000,00	36.300,00	30.100,00	47.000,00
371000	755000	300	Film	49.600,00	43.400,00	60.000,00	49.600,00	43.400,00	60.000,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	175.000,00	175.000,00	240.000,00	175.000,00	175.000,00	240.000,00
700000	755000	290	Science Park	275.000,00	291.000,00	291.000,00	275.000,00	291.000,00	291.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	520.000,00	500.000,00	875.300,00	520.000,00	500.000,00	875.300,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	67.000,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	70.000,00
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	60.000,00	60.000,00	25.200,00	60.000,00	60.000,00	25.200,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>2.850.400,00</b>	<b>2.783.400,00</b>	<b>3.556.600,00</b>	<b>2.843.400,00</b>	<b>2.776.400,00</b>	<b>3.549.600,00</b>
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	292.700,00	292.700,00	320.000,00	292.700,00	292.700,00	320.000,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	496.300,00	490.100,00	400.000,00	496.300,00	490.100,00	400.000,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	68.300,00	62.100,00	90.000,00	68.300,00	62.100,00	90.000,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	32.500,00	26.300,00	45.300,00	32.500,00	26.300,00	45.300,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	68.300,00	62.100,00	80.000,00	68.300,00	62.100,00	80.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
300000	757000	300	Fair Pay	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.301.600,00	1.265.000,00	1.352.200,00	1.301.600,00	1.265.000,00	1.352.200,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	20.300,00	14.100,00	50.000,00	20.300,00	14.100,00	50.000,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	39.300,00	40.100,00	50.000,00	39.300,00	40.100,00	50.000,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
300000	768000	300	Fair Pay	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	6.300,00	13.300,00	10.000,00	6.300,00	13.300,00	10.000,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	136.300,00	130.100,00	175.000,00	136.300,00	130.100,00	175.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	705.600,00	685.000,00	673.800,00	705.600,00	685.000,00	673.800,00
312000	768000	300	Galerienförderung	10.700,00	17.700,00	18.000,00	10.700,00	17.700,00	18.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	106.300,00	100.100,00	145.000,00	106.300,00	100.100,00	145.000,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	16.300,00	10.100,00	25.000,00	16.300,00	10.100,00	25.000,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00
322000	757000	300	Musik	396.300,00	390.100,00	500.000,00	396.300,00	390.100,00	500.000,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	527.000,00	512.000,00	500.000,00	527.000,00	512.000,00	500.000,00
322000	768000	300	Musik	100.300,00	94.100,00	130.000,00	100.300,00	94.100,00	130.000,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00
324000	757000	300	Theater	124.300,00	118.100,00	200.000,00	124.300,00	118.100,00	200.000,00
324000	757000	300	Tanz	60.300,00	54.100,00	80.000,00	60.300,00	54.100,00	80.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	938.000,00	911.000,00	911.000,00	938.000,00	911.000,00	911.000,00
324000	768000	300	Theater	59.300,00	53.100,00	60.000,00	59.300,00	53.100,00	60.000,00
324000	768000	300	Tanz	28.300,00	22.100,00	40.000,00	28.300,00	22.100,00	40.000,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00
330000	757000	300	Literatur	42.400,00	34.100,00	55.000,00	42.400,00	34.100,00	55.000,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	163.000,00	158.300,00	158.300,00	163.000,00	158.300,00	158.300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
330000	768000	300	Literatur	106.300,00	107.600,00	100.000,00	106.300,00	107.600,00	100.000,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.600,00	11.200,00	11.200,00
369000	757000	300	Heimatspflege	44.300,00	38.100,00	60.000,00	44.300,00	38.100,00	60.000,00
369000	768000	300	Heimatspflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	26.300,00	21.000,00	35.000,00	26.300,00	21.000,00	35.000,00
371000	757000	300	Film	72.300,00	66.100,00	50.000,00	72.300,00	66.100,00	50.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.600,00	248.100,00	248.100,00	255.600,00	248.100,00	248.100,00
371000	768000	300	Film	93.300,00	87.100,00	70.000,00	93.300,00	87.100,00	70.000,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	166.500,00	100.000,00	100.000,00	166.500,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.923.600,00	6.822.200,00	7.033.700,00	6.920.600,00	6.719.200,00	7.030.700,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>49.845.000,00</b>	<b>50.163.000,00</b>	<b>48.949.400,00</b>	<b>49.835.000,00</b>	<b>50.053.000,00</b>	<b>48.739.400,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.462.500,00</b>	<b>60.625.700,00</b>	<b>59.060.600,00</b>	<b>60.302.400,00</b>	<b>60.365.600,00</b>	<b>58.709.600,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-60.125.500,00</b>	<b>-60.288.700,00</b>	<b>-58.725.600,00</b>	<b>-59.965.400,00</b>	<b>-60.028.600,00</b>	<b>-58.374.600,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-60.125.500,00</b>	<b>-60.288.700,00</b>	<b>-58.725.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				50.000,00	50.000,00	30.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	50.000,00	30.000,00
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	0,00	90.000,00
362000	050000	300	Denkmäler				90.000,00	90.000,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	110.000,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				29.400,00	40.000,00	20.000,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				7.000,00	7.000,00	8.000,00
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				2.000,00	2.000,00	20.000,00
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	042006	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				43.400,00	54.000,00	50.000,00
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	130.000,00
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	10.000,00	140.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>233.400,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	7.000,00	7.000,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100.000,00	0,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	103.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>243.400,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-243.400,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-60.208.800,00</b>	<b>-60.382.600,00</b>	<b>-58.734.600,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.208.800,00	-60.382.600,00	-58.734.600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 290</b>				<b>Wirtschafts- und Tourismusedwicklung</b>					
<b>Operative Gebarung</b>									
700000	829000	290	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.400,00	429.900,00	388.000,00	413.400,00	429.900,00	388.000,00
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.493.900,00	1.456.000,00	1.318.200,00	1.493.900,00	1.456.000,00	1.318.200,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	16.500,00	16.100,00	12.800,00	16.500,00	16.100,00	12.800,00
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	44.500,00	43.100,00	40.700,00	44.500,00	43.100,00	40.700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.968.300,00	1.945.100,00	1.784.700,00	1.968.300,00	1.945.100,00	1.784.700,00
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.000,00	46.800,00	57.200,00	48.000,00	46.800,00	57.200,00
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.500,00	31.700,00	36.200,00	32.500,00	31.700,00	36.200,00
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	298.600,00	291.000,00	290.500,00	298.600,00	291.000,00	290.500,00
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.900,00	8.700,00	8.500,00	8.900,00	8.700,00	8.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	401.500,00	391.500,00	405.400,00	401.500,00	391.500,00	405.400,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.369.800,00</b>	<b>2.336.600,00</b>	<b>2.190.100,00</b>	<b>2.369.800,00</b>	<b>2.336.600,00</b>	<b>2.190.100,00</b>
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
381000	413000	290	Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
381000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
700000	413000	290	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
700000	457000	290	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	200,00
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771000	400000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	413000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	456000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>64.000,00</b>
381000	621000	290	Sonstige Transporte	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
381000	630000	290	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
700000	630000	290	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	10.100,00	3.500,00	10.000,00	10.100,00	3.500,00
771000	621000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>12.400,00</b>
381000	700000	290	Miet- und Pachtanwendung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtanwendung	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietanwendung / Ausz. für Leasing- u. Mietanwendung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>25.600,00</b>
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	7.000,00	300,00	300,00	7.000,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	90.000,00	44.400,00	90.000,00	90.000,00	44.400,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	70.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	830.000,00	800.000,00	813.800,00	830.000,00	800.000,00	813.800,00
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.300,00	175.200,00	162.800,00	180.300,00	175.200,00	162.800,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
771000	723000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
771000	726000	290	Film Commission Graz	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00	2.800,00
771000	729000	290	Film Commission Graz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.239.200,00</b>	<b>1.204.100,00</b>	<b>1.145.100,00</b>	<b>1.239.200,00</b>	<b>1.204.100,00</b>	<b>1.145.100,00</b>
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.800,00	10.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.600,00	40.600,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>1.428.500,00</b>	<b>1.327.100,00</b>	<b>1.412.100,00</b>	<b>1.377.100,00</b>	<b>1.282.100,00</b>
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	30.000,00	66.000,00	36.000,00	30.000,00	66.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.000,00	30.000,00	66.000,00	36.000,00	30.000,00	66.000,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.600.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.800.000,00	4.200.000,00	4.256.200,00	3.800.000,00	4.200.000,00	4.056.200,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	175.000,00	175.000,00	240.000,00	175.000,00	175.000,00	240.000,00
700000	755000	290	Science Park	275.000,00	291.000,00	291.000,00	275.000,00	291.000,00	291.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	520.000,00	500.000,00	875.300,00	520.000,00	500.000,00	875.300,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	67.000,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	70.000,00
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	60.000,00	60.000,00	25.200,00	60.000,00	60.000,00	25.200,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.214.000,00	1.210.000,00	1.903.500,00	1.207.000,00	1.203.000,00	1.896.500,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	166.500,00	100.000,00	100.000,00	166.500,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	160.000,00	230.500,00	157.000,00	157.000,00	227.500,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>6.456.200,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>6.246.200,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.043.300,00</b>	<b>9.365.100,00</b>	<b>9.973.400,00</b>	<b>8.981.900,00</b>	<b>9.303.700,00</b>	<b>9.718.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusedwicklung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.003.300,00	-9.325.100,00	-9.933.400,00	-8.941.900,00	-9.263.700,00	-9.678.400,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.003.300,00	-9.325.100,00	-9.933.400,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				2.000,00	2.000,00	20.000,00
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	042006	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.000,00	7.000,00	22.000,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	7.000,00	7.000,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.000,00	17.000,00	32.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	-17.000,00	-32.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.958.900,00	-9.280.700,00	-9.710.400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.958.900,00	-9.280.700,00	-9.710.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>300</b>		<b>Kulturamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	85.500,00	85.500,00	90.500,00	85.500,00	85.500,00	90.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	85.500,00	90.500,00	85.500,00	85.500,00	90.500,00
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
300000	829000	300	Sonstige Erträge	8.500,00	8.500,00	5.500,00	8.500,00	8.500,00	5.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.500,00	14.500,00	9.500,00	14.500,00	14.500,00	9.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	308.200,00	301.300,00	283.200,00	308.200,00	301.300,00	283.200,00
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	721.800,00	703.500,00	571.500,00	721.800,00	703.500,00	571.500,00
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.700,00	5.600,00	5.400,00	5.700,00	5.600,00	5.400,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.043.200,00	1.017.900,00	867.600,00	1.043.200,00	1.017.900,00	867.600,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.200,00	23.600,00	27.900,00	24.200,00	23.600,00	27.900,00
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	17.000,00	21.700,00	17.400,00	17.000,00	21.700,00
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	130.100,00	126.800,00	137.200,00	130.100,00	126.800,00	137.200,00
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	6.800,00	6.600,00	4.400,00	6.800,00	6.600,00	4.400,00
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.000,00	176.500,00	193.700,00	181.000,00	176.500,00	193.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.224.200,00</b>	<b>1.194.400,00</b>	<b>1.061.300,00</b>	<b>1.224.200,00</b>	<b>1.194.400,00</b>	<b>1.061.300,00</b>
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
300000	413000	300	Handelswaren	61.200,00	61.200,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00	60.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
300000	457000	300	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.500,00</b>
300000	621000	300	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	630000	300	Postdienste	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
300000	670000	300	Versicherungen	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.100,00</b>
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	110.000,00	110.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	146.000,00	146.000,00	146.700,00	146.000,00	146.000,00	146.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>163.400,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>166.600,00</b>
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.000,00	162.000,00	162.400,00	162.000,00	162.000,00	162.400,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
300000	728000	300	Restitution	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	307.500,00	300.000,00	362.700,00	307.500,00	300.000,00	362.700,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	121.400,00	111.400,00	133.500,00	121.400,00	111.400,00	133.500,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>726.900,00</b>	<b>709.400,00</b>	<b>788.900,00</b>	<b>726.900,00</b>	<b>709.400,00</b>	<b>788.900,00</b>
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	10.000,00	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>1.094.700,00</b>	<b>1.177.700,00</b>	<b>1.094.200,00</b>	<b>1.076.700,00</b>	<b>1.130.600,00</b>
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	943.000,00	943.000,00	1.000.000,00	943.000,00	943.000,00	1.000.000,00
300000	751000	300	Transfers an Länder	38.000,00	36.400,00	36.400,00	38.000,00	36.400,00	36.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	109.000,00	105.000,00	0,00	109.000,00	105.000,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	750.000,00	750.000,00	672.000,00	750.000,00	750.000,00	672.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.234.400,00</b>	<b>3.808.400,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.234.400,00</b>	<b>3.808.400,00</b>
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	25.248.000,00	24.516.000,00	23.484.500,00	25.248.000,00	24.516.000,00	23.484.500,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.110.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.162.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00	4.162.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
<b>2</b>	<b>2232/3232</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen</b>	<b>32.995.000,00</b>	<b>33.093.000,00</b>	<b>30.218.500,00</b>	<b>32.995.000,00</b>	<b>33.093.000,00</b>	<b>30.218.500,00</b>
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	24.300,00	18.100,00	35.000,00	24.300,00	18.100,00	35.000,00
300000	755000	300	Fair Pay	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	170.000,00	166.000,00	143.400,00	170.000,00	166.000,00	143.400,00
312000	755000	300	Galerienförderung	36.300,00	30.100,00	50.000,00	36.300,00	30.100,00	50.000,00
322000	755000	300	Musik	96.300,00	90.100,00	125.000,00	96.300,00	90.100,00	125.000,00
324000	755000	300	Theater	8.300,00	15.300,00	20.000,00	8.300,00	15.300,00	20.000,00
324000	755000	300	Tanz	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	37.000,00	35.800,00	35.800,00	37.000,00	35.800,00	35.800,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	936.000,00	908.000,00	1.020.300,00	936.000,00	908.000,00	1.020.300,00
330000	755000	300	Literatur	60.300,00	54.500,00	80.000,00	60.300,00	54.500,00	80.000,00
369000	755000	300	Heimatspflege	36.300,00	30.100,00	47.000,00	36.300,00	30.100,00	47.000,00
371000	755000	300	Film	49.600,00	43.400,00	60.000,00	49.600,00	43.400,00	60.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>1.636.400,00</b>	<b>1.573.400,00</b>	<b>1.653.100,00</b>	<b>1.636.400,00</b>	<b>1.573.400,00</b>	<b>1.653.100,00</b>
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	292.700,00	292.700,00	320.000,00	292.700,00	292.700,00	320.000,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	496.300,00	490.100,00	400.000,00	496.300,00	490.100,00	400.000,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

### Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	757000	300	Kinder und Jugend	68.300,00	62.100,00	90.000,00	68.300,00	62.100,00	90.000,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	32.500,00	26.300,00	45.300,00	32.500,00	26.300,00	45.300,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	68.300,00	62.100,00	80.000,00	68.300,00	62.100,00	80.000,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
300000	757000	300	Fair Pay	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.301.600,00	1.265.000,00	1.352.200,00	1.301.600,00	1.265.000,00	1.352.200,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	20.300,00	14.100,00	50.000,00	20.300,00	14.100,00	50.000,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	39.300,00	40.100,00	50.000,00	39.300,00	40.100,00	50.000,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
300000	768000	300	Fair Pay	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	6.300,00	13.300,00	10.000,00	6.300,00	13.300,00	10.000,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	136.300,00	130.100,00	175.000,00	136.300,00	130.100,00	175.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	705.600,00	685.000,00	673.800,00	705.600,00	685.000,00	673.800,00
312000	768000	300	Galerienförderung	10.700,00	17.700,00	18.000,00	10.700,00	17.700,00	18.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	106.300,00	100.100,00	145.000,00	106.300,00	100.100,00	145.000,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	16.300,00	10.100,00	25.000,00	16.300,00	10.100,00	25.000,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00
322000	757000	300	Musik	396.300,00	390.100,00	500.000,00	396.300,00	390.100,00	500.000,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	527.000,00	512.000,00	500.000,00	527.000,00	512.000,00	500.000,00
322000	768000	300	Musik	100.300,00	94.100,00	130.000,00	100.300,00	94.100,00	130.000,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00
324000	757000	300	Theater	124.300,00	118.100,00	200.000,00	124.300,00	118.100,00	200.000,00
324000	757000	300	Tanz	60.300,00	54.100,00	80.000,00	60.300,00	54.100,00	80.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	938.000,00	911.000,00	911.000,00	938.000,00	911.000,00	911.000,00
324000	768000	300	Theater	59.300,00	53.100,00	60.000,00	59.300,00	53.100,00	60.000,00
324000	768000	300	Tanz	28.300,00	22.100,00	40.000,00	28.300,00	22.100,00	40.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00
330000	757000	300	Literatur	42.400,00	34.100,00	55.000,00	42.400,00	34.100,00	55.000,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	163.000,00	158.300,00	158.300,00	163.000,00	158.300,00	158.300,00
330000	768000	300	Literatur	106.300,00	107.600,00	100.000,00	106.300,00	107.600,00	100.000,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.600,00	11.200,00	11.200,00
369000	757000	300	Heimatspflege	44.300,00	38.100,00	60.000,00	44.300,00	38.100,00	60.000,00
369000	768000	300	Heimatspflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	26.300,00	21.000,00	35.000,00	26.300,00	21.000,00	35.000,00
371000	757000	300	Film	72.300,00	66.100,00	50.000,00	72.300,00	66.100,00	50.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.600,00	248.100,00	248.100,00	255.600,00	248.100,00	248.100,00
371000	768000	300	Film	93.300,00	87.100,00	70.000,00	93.300,00	87.100,00	70.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.763.600,00	6.662.200,00	6.803.200,00	6.763.600,00	6.562.200,00	6.803.200,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>44.635.000,00</b>	<b>44.563.000,00</b>	<b>42.493.200,00</b>	<b>44.635.000,00</b>	<b>44.463.000,00</b>	<b>42.493.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.971.400,00</b>	<b>46.852.100,00</b>	<b>44.732.200,00</b>	<b>46.953.400,00</b>	<b>46.734.100,00</b>	<b>44.685.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-46.871.400,00</b>	<b>-46.752.100,00</b>	<b>-44.632.200,00</b>	<b>-46.853.400,00</b>	<b>-46.634.100,00</b>	<b>-44.585.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-46.871.400,00</b>	<b>-46.752.100,00</b>	<b>-44.632.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	0,00	90.000,00
362000	050000	300	Denkmäler				90.000,00	90.000,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	110.000,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				7.000,00	7.000,00	8.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	7.000,00	8.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	130.000,00
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	10.000,00	140.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>127.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-127.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-46.980.400,00</b>	<b>-46.861.100,00</b>	<b>-44.843.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-46.980.400,00</b>	<b>-46.861.100,00</b>	<b>-44.843.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 301</b>			<b>Kulturamt-Stadtbibliotheken</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	7.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	11.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>191.500,00</b>
273000	860000	301	Transfers von Bund	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.500,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.500,00	268.100,00	328.700,00	207.500,00	268.100,00	328.700,00
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	62.600,00	61.000,00	54.900,00	62.600,00	61.000,00	54.900,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.181.700,00	2.126.400,00	1.823.700,00	2.181.700,00	2.126.400,00	1.823.700,00
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	120.000,00	100.000,00	250.000,00	120.000,00	100.000,00	250.000,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.800,00	5.400,00	6.000,00	5.800,00	5.400,00
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	9.100,00	8.900,00	6.900,00	9.100,00	8.900,00	6.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.606.900,00	2.590.200,00	2.489.600,00	2.606.900,00	2.590.200,00	2.489.600,00
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.800,00	74.900,00	67.700,00	76.800,00	74.900,00	67.700,00
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.700,00	30.900,00	40.300,00	31.700,00	30.900,00	40.300,00
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	464.700,00	452.900,00	412.400,00	464.700,00	452.900,00	412.400,00
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	17.700,00	17.300,00	14.700,00	17.700,00	17.300,00	14.700,00
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	595.900,00	581.000,00	538.600,00	595.900,00	581.000,00	538.600,00
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.300,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.000,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.210.100,00</b>	<b>3.178.500,00</b>	<b>3.035.200,00</b>	<b>3.210.100,00</b>	<b>3.178.500,00</b>	<b>3.035.200,00</b>
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	413000	301	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	452000	301	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
273000	457000	301	Druckwerke	330.000,00	330.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00	370.000,00
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	447.100,00	447.100,00	513.500,00	447.100,00	447.100,00	513.500,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
273000	630000	301	Postdienste	10.000,00	10.400,00	15.000,00	10.000,00	10.400,00	15.000,00
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
273000	670000	301	Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.000,00	13.400,00	17.300,00	13.000,00	13.400,00	17.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	38.000,00	35.000,00	30.000,00	38.000,00	35.000,00	30.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.000,00	35.000,00	30.000,00	38.000,00	35.000,00	30.000,00
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.500,00	72.500,00	63.200,00	72.500,00	72.500,00	63.200,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	170.800,00	167.000,00	192.900,00	170.800,00	167.000,00	192.900,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	371.000,00	367.000,00	351.800,00	371.000,00	367.000,00	351.800,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	32.600,00	34.300,00	86.000,00	32.600,00	34.300,00	86.000,00
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	586.400,00	581.300,00	646.900,00	586.400,00	581.300,00	646.900,00
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	80.700,00	80.700,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.700,00	80.700,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.237.700,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.319.800,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.149.300,00</b>	<b>1.270.900,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.447.800,00</b>	<b>4.408.500,00</b>	<b>4.355.000,00</b>	<b>4.367.100,00</b>	<b>4.327.800,00</b>	<b>4.306.100,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.250.800,00</b>	<b>-4.211.500,00</b>	<b>-4.160.000,00</b>	<b>-4.170.100,00</b>	<b>-4.130.800,00</b>	<b>-4.111.100,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.250.800,00</b>	<b>-4.211.500,00</b>	<b>-4.160.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**  
**Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				50.000,00	50.000,00	30.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	50.000,00	30.000,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				29.400,00	40.000,00	20.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				29.400,00	40.000,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>99.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>99.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-99.400,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.269.500,00</b>	<b>-4.240.800,00</b>	<b>-4.181.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.269.500,00</b>	<b>-4.240.800,00</b>	<b>-4.181.100,00</b>

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

**Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.254.500,00	2.434.500,00	2.254.000,00	3.254.500,00	2.434.500,00	2.254.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>2.435.500,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>2.435.500,00</b>	<b>2.255.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.594.500,00	6.648.900,00	5.968.500,00	6.594.500,00	6.648.900,00	5.968.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.952.100,00	3.459.000,00	4.627.200,00	3.938.800,00	3.445.700,00	4.611.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.600,00	137.200,00	317.000,00	130.600,00	137.200,00	316.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.677.400,00</b>	<b>10.245.300,00</b>	<b>10.912.900,00</b>	<b>10.664.100,00</b>	<b>10.232.000,00</b>	<b>10.896.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.421.900,00</b>	<b>-7.809.800,00</b>	<b>-8.657.900,00</b>	<b>-7.408.600,00</b>	<b>-7.796.500,00</b>	<b>-8.641.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.421.900,00</b>	<b>-7.809.800,00</b>	<b>-8.657.900,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.100,00	45.100,00	267.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>268.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-45.100,00	-45.100,00	-268.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.453.700,00	-7.841.600,00	-8.909.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.453.700,00	-7.841.600,00	-8.909.600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.226.000,00	2.406.000,00	2.226.000,00	3.226.000,00	2.406.000,00	2.226.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.021.000,00	6.092.100,00	5.967.700,00	6.021.000,00	6.092.100,00	5.967.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.639.400,00	3.151.100,00	4.348.200,00	3.634.200,00	3.145.900,00	4.343.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.000,00	91.600,00	167.000,00	85.000,00	91.600,00	167.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.745.600,00</b>	<b>9.335.000,00</b>	<b>10.483.100,00</b>	<b>9.740.400,00</b>	<b>9.329.800,00</b>	<b>10.478.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.518.600,00</b>	<b>-6.928.000,00</b>	<b>-8.256.100,00</b>	<b>-6.513.400,00</b>	<b>-6.922.800,00</b>	<b>-8.251.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.518.600,00</b>	<b>-6.928.000,00</b>	<b>-8.256.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.100,00	42.100,00	262.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>262.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-42.100,00	-42.100,00	-262.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.555.500,00	-6.964.900,00	-8.513.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.555.500,00	-6.964.900,00	-8.513.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.500,00	28.500,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	573.500,00	556.800,00	800,00	573.500,00	556.800,00	800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	312.700,00	307.900,00	279.000,00	304.600,00	299.800,00	268.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.600,00	45.600,00	150.000,00	45.600,00	45.600,00	149.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>931.800,00</b>	<b>910.300,00</b>	<b>429.800,00</b>	<b>923.700,00</b>	<b>902.200,00</b>	<b>418.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-881.800,00</b>	<b>-401.800,00</b>	<b>-895.200,00</b>	<b>-873.700,00</b>	<b>-390.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-881.800,00</b>	<b>-401.800,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-898.200,00	-876.700,00	-396.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-898.200,00	-876.700,00	-396.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.272.000,00	1.612.000,00	1.551.600,00	2.272.000,00	1.612.000,00	1.551.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	844.500,00	694.500,00	584.400,00	844.500,00	694.500,00	584.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	138.000,00	128.000,00	118.000,00	138.000,00	128.000,00	118.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.254.500,00	2.434.500,00	2.254.000,00	3.254.500,00	2.434.500,00	2.254.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>2.435.500,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>2.435.500,00</b>	<b>2.255.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.468.900,00	5.528.400,00	4.909.800,00	5.468.900,00	5.528.400,00	4.909.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.098.900,00	1.094.500,00	1.041.100,00	1.098.900,00	1.094.500,00	1.041.100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.700,00	26.000,00	17.600,00	26.700,00	26.000,00	17.600,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.594.500,00	6.648.900,00	5.968.500,00	6.594.500,00	6.648.900,00	5.968.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.856.900,00	1.425.800,00	1.320.400,00	1.856.900,00	1.425.800,00	1.320.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	475.800,00	494.500,00	784.300,00	475.800,00	494.500,00	784.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	114.300,00	93.300,00	137.300,00	114.300,00	93.300,00	137.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	15.300,00	58.300,00	15.300,00	15.300,00	58.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.476.500,00	1.416.800,00	2.311.500,00	1.476.500,00	1.416.800,00	2.311.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.300,00	13.300,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.952.100,00	3.459.000,00	4.627.200,00	3.938.800,00	3.445.700,00	4.611.800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.100,00	91.700,00	171.000,00	85.100,00	91.700,00	171.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.400,00	45.400,00	145.000,00	45.400,00	45.400,00	144.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.600,00	137.200,00	317.000,00	130.600,00	137.200,00	316.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.677.400,00</b>	<b>10.245.300,00</b>	<b>10.912.900,00</b>	<b>10.664.100,00</b>	<b>10.232.000,00</b>	<b>10.896.500,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.421.900,00</b>	<b>-7.809.800,00</b>	<b>-8.657.900,00</b>	<b>-7.408.600,00</b>	<b>-7.796.500,00</b>	<b>-8.641.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.421.900,00</b>	<b>-7.809.800,00</b>	<b>-8.657.900,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				33.100,00	33.100,00	255.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.100,00	45.100,00	267.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>268.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-268.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.453.700,00</b>	<b>-7.841.600,00</b>	<b>-8.909.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.453.700,00</b>	<b>-7.841.600,00</b>	<b>-8.909.600,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.248.000,00	1.588.000,00	1.528.000,00	2.248.000,00	1.588.000,00	1.528.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	842.000,00	692.000,00	582.000,00	842.000,00	692.000,00	582.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	136.000,00	126.000,00	116.000,00	136.000,00	126.000,00	116.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.226.000,00	2.406.000,00	2.226.000,00	3.226.000,00	2.406.000,00	2.226.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.001.800,00	5.075.300,00	4.909.800,00	5.001.800,00	5.075.300,00	4.909.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	995.500,00	993.700,00	1.041.100,00	995.500,00	993.700,00	1.041.100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.700,00	23.100,00	16.800,00	23.700,00	23.100,00	16.800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.021.000,00	6.092.100,00	5.967.700,00	6.021.000,00	6.092.100,00	5.967.700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.848.900,00	1.417.800,00	1.311.800,00	1.848.900,00	1.417.800,00	1.311.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	463.600,00	482.300,00	780.600,00	463.600,00	482.300,00	780.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	112.300,00	91.300,00	135.300,00	112.300,00	91.300,00	135.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.700,00	14.700,00	57.700,00	14.700,00	14.700,00	57.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.194.700,00	1.139.800,00	2.057.900,00	1.194.700,00	1.139.800,00	2.057.900,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.200,00	5.200,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.639.400,00	3.151.100,00	4.348.200,00	3.634.200,00	3.145.900,00	4.343.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.000,00	91.600,00	167.000,00	85.000,00	91.600,00	167.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.000,00	91.600,00	167.000,00	85.000,00	91.600,00	167.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.745.600,00</b>	<b>9.335.000,00</b>	<b>10.483.100,00</b>	<b>9.740.400,00</b>	<b>9.329.800,00</b>	<b>10.478.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.518.600,00</b>	<b>-6.928.000,00</b>	<b>-8.256.100,00</b>	<b>-6.513.400,00</b>	<b>-6.922.800,00</b>	<b>-8.251.200,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.518.600,00</b>	<b>-6.928.000,00</b>	<b>-8.256.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.100,00	30.100,00	250.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.100,00	42.100,00	262.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>262.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-262.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.555.500,00</b>	<b>-6.964.900,00</b>	<b>-8.513.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-6.555.500,00</b>	<b>-6.964.900,00</b>	<b>-8.513.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher****Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	24.000,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00	23.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.500,00	28.500,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	467.100,00	453.100,00	0,00	467.100,00	453.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.400,00	100.800,00	0,00	103.400,00	100.800,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	2.900,00	800,00	3.000,00	2.900,00	800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	573.500,00	556.800,00	800,00	573.500,00	556.800,00	800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.200,00	12.200,00	3.700,00	12.200,00	12.200,00	3.700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	281.800,00	277.000,00	253.600,00	281.800,00	277.000,00	253.600,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	8.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	312.700,00	307.900,00	279.000,00	304.600,00	299.800,00	268.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	4.000,00	100,00	100,00	4.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.400,00	45.400,00	145.000,00	45.400,00	45.400,00	144.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.600,00	45.600,00	150.000,00	45.600,00	45.600,00	149.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>931.800,00</b>	<b>910.300,00</b>	<b>429.800,00</b>	<b>923.700,00</b>	<b>902.200,00</b>	<b>418.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-881.800,00</b>	<b>-401.800,00</b>	<b>-895.200,00</b>	<b>-873.700,00</b>	<b>-390.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-881.800,00</b>	<b>-401.800,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-898.200,00</b>	<b>-876.700,00</b>	<b>-396.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher****Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-898.200,00</b>	<b>-876.700,00</b>	<b>-396.300,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	2.210.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	2.210.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	38.000,00	38.000,00	28.000,00	38.000,00	38.000,00	28.000,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	9.000,00	9.000,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00	8.600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.272.000,00	1.612.000,00	1.551.600,00	2.272.000,00	1.612.000,00	1.551.600,00
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	750.000,00	600.000,00	490.000,00	750.000,00	600.000,00	490.000,00
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	844.500,00	694.500,00	584.400,00	844.500,00	694.500,00	584.400,00
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	110.000,00	100.000,00	90.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
025000	829000	140	Sonstige Erträge	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	138.000,00	128.000,00	118.000,00	138.000,00	128.000,00	118.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.254.500,00</b>	<b>2.434.500,00</b>	<b>2.254.000,00</b>	<b>3.254.500,00</b>	<b>2.434.500,00</b>	<b>2.254.000,00</b>
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>2.435.500,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>2.435.500,00</b>	<b>2.255.000,00</b>
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	462.600,00	444.600,00	379.000,00	462.600,00	444.600,00	379.000,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	1.500,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	23.400,00	22.800,00	19.500,00	23.400,00	22.800,00	19.500,00
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.900,00	287.700,00	277.300,00	249.900,00	287.700,00	277.300,00
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.000,00	1.614.200,00	1.464.700,00	1.600.000,00	1.614.200,00	1.464.700,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	46.900,00	45.700,00	38.600,00	46.900,00	45.700,00	38.600,00
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	393.800,00	407.800,00	311.600,00	393.800,00	407.800,00	311.600,00
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	615.600,00	600.000,00	796.400,00	615.600,00	600.000,00	796.400,00
024000	565000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
024000	565000	140	Gemeinderatswahl	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
024000	565000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.400,00	10.100,00	11.200,00	10.400,00	10.100,00	11.200,00
024000	565100	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
024000	565100	140	EU-Wahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	615.100,00	687.100,00	677.700,00	615.100,00	687.100,00	677.700,00
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	250.000,00	263.000,00	218.200,00	250.000,00	263.000,00	218.200,00
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	8.900,00	8.300,00	6.000,00	8.900,00	8.300,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	148.600,00	149.300,00	128.800,00	148.600,00	149.300,00	128.800,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	520.300,00	507.100,00	410.100,00	520.300,00	507.100,00	410.100,00
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	6.400,00	6.200,00	5.300,00	6.400,00	6.200,00	5.300,00
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.400,00	64.600,00	0,00	68.400,00	64.600,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	358.500,00	349.400,00	0,00	358.500,00	349.400,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	34.200,00	33.300,00	0,00	34.200,00	33.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.468.900,00	5.528.400,00	4.909.800,00	5.468.900,00	5.528.400,00	4.909.800,00
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	17.400,00	14.200,00	17.900,00	17.400,00	14.200,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.500,00	4.400,00	5.500,00	4.500,00	4.400,00	5.500,00
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.800,00	102.100,00	83.700,00	104.800,00	102.100,00	83.700,00
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	2.000,00	1.600,00	2.100,00	2.000,00	1.600,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.400,00	66.700,00	57.300,00	68.400,00	66.700,00	57.300,00
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.000,00	26.300,00	25.700,00	27.000,00	26.300,00	25.700,00
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	371.800,00	362.400,00	338.700,00	371.800,00	362.400,00	338.700,00
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	12.900,00	12.600,00	10.500,00	12.900,00	12.600,00	10.500,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.500,00	20.000,00	29.200,00	20.500,00	20.000,00	29.200,00
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.700,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00	17.300,00	17.400,00
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.100,00	83.900,00	181.500,00	86.100,00	83.900,00	181.500,00
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.000,00	8.800,00	9.200,00	9.000,00	8.800,00	9.200,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	22.600,00	26.700,00	20.000,00	22.600,00	26.700,00
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	24.600,00	25.100,00	20.000,00	24.600,00	25.100,00
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.000,00	73.700,00	87.300,00	60.000,00	73.700,00	87.300,00
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	2.600,00	3.300,00	2.700,00	2.600,00	3.300,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.800,00	22.200,00	19.200,00	22.800,00	22.200,00	19.200,00
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.800,00	8.600,00	9.400,00	8.800,00	8.600,00	9.400,00
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.500,00	108.700,00	92.300,00	111.500,00	108.700,00	92.300,00
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	6.300,00	2.800,00	6.500,00	6.300,00	2.800,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.800,00	14.400,00	0,00	14.800,00	14.400,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.900,00	76.900,00	0,00	78.900,00	76.900,00	0,00
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.098.900,00	1.094.500,00	1.041.100,00	1.098.900,00	1.094.500,00	1.041.100,00
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.400,00	22.800,00	16.400,00	23.400,00	22.800,00	16.400,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.700,00	26.000,00	17.600,00	26.700,00	26.000,00	17.600,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.594.500,00</b>	<b>6.648.900,00</b>	<b>5.968.500,00</b>	<b>6.594.500,00</b>	<b>6.648.900,00</b>	<b>5.968.500,00</b>
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
022000	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	400000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	400000	140	Landtagswahl	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
024000	400000	140	Gemeinderatswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	400000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
024000	430000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
024000	452000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
024000	452000	140	Landtagswahl	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
024000	452000	140	Gemeinderatswahl	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024000	452000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
024000	456000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
024000	456000	140	Landtagswahl	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
024000	456000	140	Gemeinderatswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	456000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
024000	457000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
024000	457000	140	Landtagswahl	0,00	35.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	22.000,00
024000	457000	140	Gemeinderatswahl	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	457000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
024000	457009	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
024000	457009	140	Landtagswahl	0,00	13.600,00	10.000,00	0,00	13.600,00	10.000,00
024000	457009	140	Gemeinderatswahl	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
024000	457009	140	EU-Wahl	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	459000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
024000	459000	140	Landtagswahl	0,00	5.200,00	200,00	0,00	5.200,00	200,00
024000	459000	140	Gemeinderatswahl	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024000	459000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulenausweise	1.765.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.765.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130200	457000	140	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00	4.300,00	1.500,00
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	457000	172	Druckwerke	200,00	200,00	2.000,00	200,00	200,00	2.000,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>1.856.900,00</b>	<b>1.425.800,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.856.900,00</b>	<b>1.425.800,00</b>	<b>1.320.400,00</b>
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	630000	140	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
022000	630000	140	Postdienste	12.000,00	19.000,00	19.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
024000	621000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
024000	621000	140	Landtagswahl	0,00	80.000,00	36.000,00	0,00	80.000,00	36.000,00
024000	621000	140	Gemeinderatswahl	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
024000	621000	140	Wahlkabinen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
024000	621006	140	Gemeinderatswahl	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
024000	630000	140	Landtagswahl	0,00	290.000,00	3.000,00	0,00	290.000,00	3.000,00
024000	630000	140	Gemeinderatswahl	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
025000	621000	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	15.000,00	11.700,00	20.000,00	15.000,00	11.700,00	20.000,00
025000	621006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
133000	630000	172	Postdienste	10.000,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	475.800,00	494.500,00	784.300,00	475.800,00	494.500,00	784.300,00
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00
024000	700000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
024000	700000	140	Landtagswahl	0,00	35.000,00	36.000,00	0,00	35.000,00	36.000,00
024000	700000	140	Gemeinderatswahl	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
024000	700000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
024000	700007	140	Volksbegehren	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	114.300,00	93.300,00	137.300,00	114.300,00	93.300,00	137.300,00
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	614000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	614000	140	Landtagswahl	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
024000	614000	140	Gemeinderatswahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	614007	140	EU-Wahl	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
024000	616000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
024000	616000	140	Gemeinderatswahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	616000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
024000	617000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	617000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>58.300,00</b>
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	200.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
024000	723000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
024000	723000	140	Landtagswahl	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00
024000	723000	140	Gemeinderatswahl	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
024000	723000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
024000	728000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
024000	728000	140	Landtagswahl	0,00	280.000,00	184.600,00	0,00	280.000,00	184.600,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
024000	728000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
024000	728000	140	Wahlkabinen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
024000	728006	140	Gemeinderatswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	728006	140	Wahlkabinen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	728007	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
024000	728007	140	Landtagswahl	0,00	92.000,00	60.000,00	0,00	92.000,00	60.000,00
024000	728007	140	Volksbegehren	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
024000	728007	140	Gemeinderatswahl	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
024000	728007	140	EU-Wahl	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240.000,00	240.000,00	262.800,00	240.000,00	240.000,00	262.800,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
025000	728000	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
025000	728006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	49.200,00	30.300,00	76.800,00	49.200,00	30.300,00	76.800,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	47.800,00	45.000,00	46.400,00	47.800,00	45.000,00	46.400,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.000,00	32.000,00	8.600,00	33.000,00	32.000,00	8.600,00
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	117.000,00	116.000,00	115.000,00	117.000,00	116.000,00	115.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.476.500,00</b>	<b>1.416.800,00</b>	<b>2.311.500,00</b>	<b>1.476.500,00</b>	<b>1.416.800,00</b>	<b>2.311.500,00</b>
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	8.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.952.100,00</b>	<b>3.459.000,00</b>	<b>4.627.200,00</b>	<b>3.938.800,00</b>	<b>3.445.700,00</b>	<b>4.611.800,00</b>
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
025000	751000	140	Transfers an Länder	85.000,00	91.600,00	144.400,00	85.000,00	91.600,00	144.400,00
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	4.000,00	100,00	100,00	4.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>85.100,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>171.000,00</b>
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.400,00	45.400,00	143.000,00	45.400,00	45.400,00	143.000,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>130.600,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>316.000,00</b>
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>		<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.677.400,00</b>	<b>10.245.300,00</b>	<b>10.912.900,00</b>	<b>10.664.100,00</b>	<b>10.232.000,00</b>	<b>10.896.500,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.421.900,00</b>	<b>-7.809.800,00</b>	<b>-8.657.900,00</b>	<b>-7.408.600,00</b>	<b>-7.796.500,00</b>	<b>-8.641.500,00</b>
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.421.900,00</b>	<b>-7.809.800,00</b>	<b>-8.657.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				11.000,00	11.000,00	11.000,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	12.000,00	12.000,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				100,00	100,00	100,00
024000	042000	140	Wahlkabinen				0,00	0,00	130.000,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				30.000,00	30.000,00	30.000,00
025000	042000	140	Trauungssaal Amtshaus				0,00	0,00	90.000,00
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				3.000,00	3.000,00	5.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				33.100,00	33.100,00	255.100,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>267.100,00</b>
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.000,00
1	343		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>268.100,00</b>
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-268.100,00</b>
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.453.700,00</b>	<b>-7.841.600,00</b>	<b>-8.909.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.453.700,00	-7.841.600,00	-8.909.600,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>140</b>		<b>Bürgerinnenamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	2.210.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	2.210.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	38.000,00	38.000,00	28.000,00	38.000,00	38.000,00	28.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.248.000,00	1.588.000,00	1.528.000,00	2.248.000,00	1.588.000,00	1.528.000,00
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	750.000,00	600.000,00	490.000,00	750.000,00	600.000,00	490.000,00
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	842.000,00	692.000,00	582.000,00	842.000,00	692.000,00	582.000,00
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	110.000,00	100.000,00	90.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
025000	829000	140	Sonstige Erträge	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	136.000,00	126.000,00	116.000,00	136.000,00	126.000,00	116.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.226.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>3.226.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>2.226.000,00</b>
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	462.600,00	444.600,00	379.000,00	462.600,00	444.600,00	379.000,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	1.500,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	23.400,00	22.800,00	19.500,00	23.400,00	22.800,00	19.500,00
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.900,00	287.700,00	277.300,00	249.900,00	287.700,00	277.300,00
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.000,00	1.614.200,00	1.464.700,00	1.600.000,00	1.614.200,00	1.464.700,00
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	46.900,00	45.700,00	38.600,00	46.900,00	45.700,00	38.600,00
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	393.800,00	407.800,00	311.600,00	393.800,00	407.800,00	311.600,00
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	615.600,00	600.000,00	796.400,00	615.600,00	600.000,00	796.400,00
024000	565000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
024000	565000	140	Gemeinderatswahl	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
024000	565000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.400,00	10.100,00	11.200,00	10.400,00	10.100,00	11.200,00
024000	565100	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
024000	565100	140	EU-Wahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	615.100,00	687.100,00	677.700,00	615.100,00	687.100,00	677.700,00
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	250.000,00	263.000,00	218.200,00	250.000,00	263.000,00	218.200,00
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	8.900,00	8.300,00	6.000,00	8.900,00	8.300,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	148.600,00	149.300,00	128.800,00	148.600,00	149.300,00	128.800,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	520.300,00	507.100,00	410.100,00	520.300,00	507.100,00	410.100,00
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	6.400,00	6.200,00	5.300,00	6.400,00	6.200,00	5.300,00
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>5.001.800,00</b>	<b>5.075.300,00</b>	<b>4.909.800,00</b>	<b>5.001.800,00</b>	<b>5.075.300,00</b>	<b>4.909.800,00</b>
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	17.400,00	14.200,00	17.900,00	17.400,00	14.200,00
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.500,00	4.400,00	5.500,00	4.500,00	4.400,00	5.500,00
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.800,00	102.100,00	83.700,00	104.800,00	102.100,00	83.700,00
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	2.000,00	1.600,00	2.100,00	2.000,00	1.600,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.400,00	66.700,00	57.300,00	68.400,00	66.700,00	57.300,00
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.000,00	26.300,00	25.700,00	27.000,00	26.300,00	25.700,00
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	371.800,00	362.400,00	338.700,00	371.800,00	362.400,00	338.700,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	12.900,00	12.600,00	10.500,00	12.900,00	12.600,00	10.500,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.500,00	20.000,00	29.200,00	20.500,00	20.000,00	29.200,00
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.700,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00	17.300,00	17.400,00
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.100,00	83.900,00	181.500,00	86.100,00	83.900,00	181.500,00
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.000,00	8.800,00	9.200,00	9.000,00	8.800,00	9.200,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	22.600,00	26.700,00	20.000,00	22.600,00	26.700,00
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	24.600,00	25.100,00	20.000,00	24.600,00	25.100,00
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.000,00	73.700,00	87.300,00	60.000,00	73.700,00	87.300,00
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	2.600,00	3.300,00	2.700,00	2.600,00	3.300,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.800,00	22.200,00	19.200,00	22.800,00	22.200,00	19.200,00
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.800,00	8.600,00	9.400,00	8.800,00	8.600,00	9.400,00
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.500,00	108.700,00	92.300,00	111.500,00	108.700,00	92.300,00
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	6.300,00	2.800,00	6.500,00	6.300,00	2.800,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>995.500,00</b>	<b>993.700,00</b>	<b>1.041.100,00</b>	<b>995.500,00</b>	<b>993.700,00</b>	<b>1.041.100,00</b>
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.400,00	22.800,00	16.400,00	23.400,00	22.800,00	16.400,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>		<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.021.000,00</b>	<b>6.092.100,00</b>	<b>5.967.700,00</b>	<b>6.021.000,00</b>	<b>6.092.100,00</b>	<b>5.967.700,00</b>
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
022000	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	400000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	400000	140	Landtagswahl	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
024000	400000	140	Gemeinderatswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	400000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
024000	430000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
024000	452000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
024000	452000	140	Landtagswahl	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
024000	452000	140	Gemeinderatswahl	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024000	452000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
024000	456000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
024000	456000	140	Landtagswahl	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
024000	456000	140	Gemeinderatswahl	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	456000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
024000	457000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
024000	457000	140	Landtagswahl	0,00	35.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	22.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
024000	457000	140	Gemeinderatswahl	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024000	457000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
024000	457009	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
024000	457009	140	Landtagswahl	0,00	13.600,00	10.000,00	0,00	13.600,00	10.000,00
024000	457009	140	Gemeinderatswahl	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
024000	457009	140	EU-Wahl	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	459000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
024000	459000	140	Landtagswahl	0,00	5.200,00	200,00	0,00	5.200,00	200,00
024000	459000	140	Gemeinderatswahl	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024000	459000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulenausweise	1.765.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.765.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130200	457000	140	Druckwerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.848.900,00	1.417.800,00	1.311.800,00	1.848.900,00	1.417.800,00	1.311.800,00
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	630000	140	Postdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	630000	140	Postdienste	12.000,00	19.000,00	19.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
024000	621000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
024000	621000	140	Landtagswahl	0,00	80.000,00	36.000,00	0,00	80.000,00	36.000,00
024000	621000	140	Gemeinderatswahl	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
024000	621000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
024000	621000	140	Wahlkabinen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
024000	621006	140	Gemeinderatswahl	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
024000	630000	140	Landtagswahl	0,00	290.000,00	3.000,00	0,00	290.000,00	3.000,00
024000	630000	140	Gemeinderatswahl	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
024000	630000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
025000	621000	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	15.000,00	11.700,00	20.000,00	15.000,00	11.700,00	20.000,00
025000	621006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>463.600,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>780.600,00</b>	<b>463.600,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>780.600,00</b>
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00
024000	700000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
024000	700000	140	Landtagswahl	0,00	35.000,00	36.000,00	0,00	35.000,00	36.000,00
024000	700000	140	Gemeinderatswahl	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
024000	700000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
024000	700007	140	Volksbegehren	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>112.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>135.300,00</b>
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	614000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	614000	140	Landtagswahl	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
024000	614000	140	Gemeinderatswahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	614007	140	EU-Wahl	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
024000	616000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
024000	616000	140	Gemeinderatswahl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	616000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
024000	617000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
024000	617000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.700,00	14.700,00	57.700,00	14.700,00	14.700,00	57.700,00
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	200.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
024000	723000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
024000	723000	140	Landtagswahl	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00
024000	723000	140	Gemeinderatswahl	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
024000	723000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
024000	728000	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
024000	728000	140	Landtagswahl	0,00	280.000,00	184.600,00	0,00	280.000,00	184.600,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
024000	728000	140	EU-Wahl	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
024000	728000	140	Wahlkabinen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
024000	728006	140	Gemeinderatswahl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	728006	140	Wahlkabinen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024000	728007	140	Nationalratswahl	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
024000	728007	140	Landtagswahl	0,00	92.000,00	60.000,00	0,00	92.000,00	60.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
024000	728007	140	Volksbegehren	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
024000	728007	140	Gemeinderatswahl	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
024000	728007	140	EU-Wahl	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240.000,00	240.000,00	262.800,00	240.000,00	240.000,00	262.800,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
025000	728000	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
025000	728006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	49.200,00	30.300,00	76.800,00	49.200,00	30.300,00	76.800,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.194.700,00</b>	<b>1.139.800,00</b>	<b>2.057.900,00</b>	<b>1.194.700,00</b>	<b>1.139.800,00</b>	<b>2.057.900,00</b>
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.639.400,00</b>	<b>3.151.100,00</b>	<b>4.348.200,00</b>	<b>3.634.200,00</b>	<b>3.145.900,00</b>	<b>4.343.300,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

### Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
025000	751000	140	Transfers an Länder	85.000,00	91.600,00	144.400,00	85.000,00	91.600,00	144.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.000,00	91.600,00	167.000,00	85.000,00	91.600,00	167.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>167.000,00</b>
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.745.600,00</b>	<b>9.335.000,00</b>	<b>10.483.100,00</b>	<b>9.740.400,00</b>	<b>9.329.800,00</b>	<b>10.478.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.518.600,00</b>	<b>-6.928.000,00</b>	<b>-8.256.100,00</b>	<b>-6.513.400,00</b>	<b>-6.922.800,00</b>	<b>-8.251.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.518.600,00</b>	<b>-6.928.000,00</b>	<b>-8.256.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				11.000,00	11.000,00	11.000,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	12.000,00	12.000,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				100,00	100,00	100,00
024000	042000	140	Wahlkabinen				0,00	0,00	130.000,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				30.000,00	30.000,00	30.000,00
025000	042000	140	Trauungssaal Amtshaus				0,00	0,00	90.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.100,00	30.100,00	250.100,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>262.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>262.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-262.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.555.500,00</b>	<b>-6.964.900,00</b>	<b>-8.513.300,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.555.500,00	-6.964.900,00	-8.513.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>172</b>		<b>Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	9.000,00	9.000,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00	8.600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	24.000,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00	23.600,00
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.400,00	64.600,00	0,00	68.400,00	64.600,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	358.500,00	349.400,00	0,00	358.500,00	349.400,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	34.200,00	33.300,00	0,00	34.200,00	33.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	467.100,00	453.100,00	0,00	467.100,00	453.100,00	0,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.800,00	14.400,00	0,00	14.800,00	14.400,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.900,00	76.900,00	0,00	78.900,00	76.900,00	0,00
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.400,00	100.800,00	0,00	103.400,00	100.800,00	0,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	2.900,00	800,00	3.000,00	2.900,00	800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>573.500,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>800,00</b>
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00	4.300,00	1.500,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	457000	172	Druckwerke	200,00	200,00	2.000,00	200,00	200,00	2.000,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.600,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
133000	630000	172	Postdienste	10.000,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.200,00	12.200,00	3.700,00	12.200,00	12.200,00	3.700,00
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	47.800,00	45.000,00	46.400,00	47.800,00	45.000,00	46.400,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.000,00	32.000,00	8.600,00	33.000,00	32.000,00	8.600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	117.000,00	116.000,00	115.000,00	117.000,00	116.000,00	115.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>281.800,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>253.600,00</b>
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	8.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>312.700,00</b>	<b>307.900,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>299.800,00</b>	<b>268.500,00</b>
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	4.000,00	100,00	100,00	4.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.400,00	45.400,00	143.000,00	45.400,00	45.400,00	143.000,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>931.800,00</b>	<b>910.300,00</b>	<b>429.800,00</b>	<b>923.700,00</b>	<b>902.200,00</b>	<b>418.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-881.800,00</b>	<b>-401.800,00</b>	<b>-895.200,00</b>	<b>-873.700,00</b>	<b>-390.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-881.800,00</b>	<b>-401.800,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				3.000,00	3.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>		<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.000,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**  
**Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-898.200,00</b>	<b>-876.700,00</b>	<b>-396.300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-898.200,00</b>	<b>-876.700,00</b>	<b>-396.300,00</b>

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr 2026**

**Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.954.200,00	35.821.500,00	30.347.600,00	36.954.200,00	35.821.500,00	30.347.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.475.100,00	2.379.900,00	2.222.000,00	2.475.100,00	2.379.900,00	2.222.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00	38.700,00	38.500,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.416.300,00	4.391.200,00	4.121.400,00	4.416.300,00	4.391.200,00	4.121.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.762.700,00	32.137.800,00	28.088.400,00	33.758.400,00	32.133.500,00	28.087.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.338.500,00	4.935.200,00	4.438.800,00	5.338.500,00	4.935.200,00	4.438.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.300,00	25.000,00	18.500,00	26.300,00	25.000,00	18.500,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>43.543.800,00</b>	<b>41.489.200,00</b>	<b>36.667.100,00</b>	<b>43.539.500,00</b>	<b>41.484.900,00</b>	<b>36.666.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.075.800,00</b>	<b>-3.249.300,00</b>	<b>-4.095.400,00</b>	<b>-4.071.500,00</b>	<b>-3.245.000,00</b>	<b>-4.094.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.075.800,00</b>	<b>-3.249.300,00</b>	<b>-4.094.500,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.300,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-5.300,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.076.800,00	-3.250.000,00	-4.094.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.076.800,00	-3.250.000,00	-4.094.400,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.563.200,00	1.551.500,00	1.474.800,00	1.563.200,00	1.551.500,00	1.474.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.100,00	96.700,00	92.900,00	94.600,00	93.200,00	92.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.661.300,00</b>	<b>1.648.200,00</b>	<b>1.567.700,00</b>	<b>1.657.800,00</b>	<b>1.644.700,00</b>	<b>1.567.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.661.300,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>	<b>-1.657.800,00</b>	<b>-1.644.700,00</b>	<b>-1.567.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.661.300,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.657.800,00	-1.644.700,00	-1.567.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.657.800,00	-1.644.700,00	-1.567.600,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	990.200,00	961.300,00	931.700,00	990.200,00	961.300,00	931.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.400,00	70.300,00	72.600,00	71.100,00	70.000,00	72.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.061.600,00</b>	<b>1.031.600,00</b>	<b>1.004.300,00</b>	<b>1.061.300,00</b>	<b>1.031.300,00</b>	<b>1.004.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.061.600,00</b>	<b>-1.031.600,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>	<b>-1.061.300,00</b>	<b>-1.031.300,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.061.600,00</b>	<b>-1.031.600,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.061.300,00	-1.031.300,00	-1.004.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.061.300,00	-1.031.300,00	-1.004.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.300,00	20.000,00	34.100,00	20.300,00	20.000,00	34.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.500,00	-4.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.500,00	-4.400,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.954.200,00	35.821.500,00	30.347.600,00	36.954.200,00	35.821.500,00	30.347.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.475.100,00	2.379.900,00	2.222.000,00	2.475.100,00	2.379.900,00	2.222.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00	38.700,00	38.500,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.862.900,00	1.878.400,00	1.714.900,00	1.862.900,00	1.878.400,00	1.714.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.568.300,00	31.946.300,00	27.884.400,00	33.567.800,00	31.945.800,00	27.883.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.338.500,00	4.935.200,00	4.438.800,00	5.338.500,00	4.935.200,00	4.438.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.300,00	25.000,00	18.500,00	26.300,00	25.000,00	18.500,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.796.000,00</b>	<b>38.784.900,00</b>	<b>34.056.600,00</b>	<b>40.795.500,00</b>	<b>38.784.400,00</b>	<b>34.055.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-1.484.900,00</b>	<b>-1.327.500,00</b>	<b>-544.500,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.300,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-5.300,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.332.800,00	-549.500,00	-1.484.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.332.800,00	-549.500,00	-1.484.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.617.400,00	35.503.100,00	30.143.600,00	36.617.400,00	35.503.100,00	30.143.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	336.800,00	318.400,00	204.000,00	336.800,00	318.400,00	204.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.954.200,00	35.821.500,00	30.347.600,00	36.954.200,00	35.821.500,00	30.347.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.211.600,00	1.165.000,00	1.132.000,00	1.211.600,00	1.165.000,00	1.132.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.475.100,00	2.379.900,00	2.222.000,00	2.475.100,00	2.379.900,00	2.222.000,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00	38.700,00	38.500,00	2.100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00	38.700,00	38.500,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.564.600,00	3.529.300,00	3.405.800,00	3.564.600,00	3.529.300,00	3.405.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	851.700,00	861.900,00	715.600,00	851.700,00	861.900,00	715.600,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.416.300,00	4.391.200,00	4.121.400,00	4.416.300,00	4.391.200,00	4.121.400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.446.900,00	8.045.900,00	6.880.500,00	8.446.900,00	8.045.900,00	6.880.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	442.000,00	424.900,00	327.500,00	442.000,00	424.900,00	327.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.600,00	12.500,00	11.000,00	12.600,00	12.500,00	11.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	8.200,00	5.900,00	8.500,00	8.200,00	5.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.848.400,00	23.642.000,00	20.862.500,00	24.848.400,00	23.642.000,00	20.862.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.762.700,00	32.137.800,00	28.088.400,00	33.758.400,00	32.133.500,00	28.087.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	164.400,00	156.600,00	150.000,00	164.400,00	156.600,00	150.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.398.800,00	1.343.200,00	1.105.000,00	1.398.800,00	1.343.200,00	1.105.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.775.300,00	3.435.400,00	3.183.800,00	3.775.300,00	3.435.400,00	3.183.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.338.500,00	4.935.200,00	4.438.800,00	5.338.500,00	4.935.200,00	4.438.800,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.300,00	25.000,00	18.500,00	26.300,00	25.000,00	18.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.300,00	25.000,00	18.500,00	26.300,00	25.000,00	18.500,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>43.543.800,00</b>	<b>41.489.200,00</b>	<b>36.667.100,00</b>	<b>43.539.500,00</b>	<b>41.484.900,00</b>	<b>36.666.100,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.075.800,00</b>	<b>-3.249.300,00</b>	<b>-4.095.400,00</b>	<b>-4.071.500,00</b>	<b>-3.245.000,00</b>	<b>-4.094.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.075.800,00</b>	<b>-3.249.300,00</b>	<b>-4.094.500,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.300,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.300,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.076.800,00</b>	<b>-3.250.000,00</b>	<b>-4.094.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.076.800,00</b>	<b>-3.250.000,00</b>	<b>-4.094.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.332.000,00	1.326.200,00	1.161.500,00	1.332.000,00	1.326.200,00	1.161.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.200,00	225.300,00	313.300,00	231.200,00	225.300,00	313.300,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.563.200,00	1.551.500,00	1.474.800,00	1.563.200,00	1.551.500,00	1.474.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	1.000,00	3.500,00	800,00	1.000,00	3.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.700,00	88.800,00	85.400,00	90.700,00	88.800,00	85.400,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.100,00	96.700,00	92.900,00	94.600,00	93.200,00	92.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.661.300,00</b>	<b>1.648.200,00</b>	<b>1.567.700,00</b>	<b>1.657.800,00</b>	<b>1.644.700,00</b>	<b>1.567.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.661.300,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>	<b>-1.657.800,00</b>	<b>-1.644.700,00</b>	<b>-1.567.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.661.300,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>			

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.657.800,00</b>	<b>-1.644.700,00</b>	<b>-1.567.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.657.800,00</b>	<b>-1.644.700,00</b>	<b>-1.567.600,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	833.200,00	808.300,00	817.200,00	833.200,00	808.300,00	817.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.000,00	153.000,00	114.500,00	157.000,00	153.000,00	114.500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	990.200,00	961.300,00	931.700,00	990.200,00	961.300,00	931.700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.200,00	65.400,00	68.600,00	67.200,00	65.400,00	68.600,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.400,00	70.300,00	72.600,00	71.100,00	70.000,00	72.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.061.600,00</b>	<b>1.031.600,00</b>	<b>1.004.300,00</b>	<b>1.061.300,00</b>	<b>1.031.300,00</b>	<b>1.004.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.061.600,00</b>	<b>-1.031.600,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>	<b>-1.061.300,00</b>	<b>-1.031.300,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.061.600,00</b>	<b>-1.031.600,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.061.300,00</b>	<b>-1.031.300,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.061.300,00</b>	<b>-1.031.300,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.800,00	15.500,00	24.600,00	15.800,00	15.500,00	24.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.300,00	20.000,00	34.100,00	20.300,00	20.000,00	34.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>EVA 2026</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>EVA 2024</b>	<b>FVA 2026</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>FVA 2024</b>
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.617.400,00	35.503.100,00	30.143.600,00	36.617.400,00	35.503.100,00	30.143.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	336.800,00	318.400,00	204.000,00	336.800,00	318.400,00	204.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.954.200,00	35.821.500,00	30.347.600,00	36.954.200,00	35.821.500,00	30.347.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.211.600,00	1.165.000,00	1.132.000,00	1.211.600,00	1.165.000,00	1.132.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.475.100,00	2.379.900,00	2.222.000,00	2.475.100,00	2.379.900,00	2.222.000,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00	38.700,00	38.500,00	2.100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00	38.700,00	38.500,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehreleistungen)	1.399.400,00	1.394.800,00	1.427.100,00	1.399.400,00	1.394.800,00	1.427.100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	463.500,00	483.600,00	287.800,00	463.500,00	483.600,00	287.800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.862.900,00	1.878.400,00	1.714.900,00	1.862.900,00	1.878.400,00	1.714.900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.441.600,00	8.039.900,00	6.870.000,00	8.441.600,00	8.039.900,00	6.870.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	440.500,00	423.100,00	323.000,00	440.500,00	423.100,00	323.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.200,00	7.000,00	5.500,00	7.200,00	7.000,00	5.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.400,00	8.000,00	5.500,00	8.400,00	8.000,00	5.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.670.100,00	23.467.800,00	20.679.500,00	24.670.100,00	23.467.800,00	20.679.500,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.568.300,00	31.946.300,00	27.884.400,00	33.567.800,00	31.945.800,00	27.883.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	164.400,00	156.600,00	150.000,00	164.400,00	156.600,00	150.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.398.800,00	1.343.200,00	1.105.000,00	1.398.800,00	1.343.200,00	1.105.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.775.300,00	3.435.400,00	3.183.800,00	3.775.300,00	3.435.400,00	3.183.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.338.500,00	4.935.200,00	4.438.800,00	5.338.500,00	4.935.200,00	4.438.800,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.300,00	25.000,00	18.500,00	26.300,00	25.000,00	18.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.300,00	25.000,00	18.500,00	26.300,00	25.000,00	18.500,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.796.000,00</b>	<b>38.784.900,00</b>	<b>34.056.600,00</b>	<b>40.795.500,00</b>	<b>38.784.400,00</b>	<b>34.055.700,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-1.484.900,00</b>	<b>-1.327.500,00</b>	<b>-544.500,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.300,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.300,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.332.800,00</b>	<b>-549.500,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.332.800,00</b>	<b>-549.500,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>Operative Gebarung</b>									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	30.011.600,00	29.137.500,00	24.020.100,00	30.011.600,00	29.137.500,00	24.020.100,00
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.522.000,00	1.463.500,00	1.506.500,00	1.522.000,00	1.463.500,00	1.506.500,00
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.482.700,00	1.439.500,00	1.230.000,00	1.482.700,00	1.439.500,00	1.230.000,00
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	31.200,00	30.000,00	14.000,00	31.200,00	30.000,00	14.000,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.569.900,00	3.432.600,00	3.373.000,00	3.569.900,00	3.432.600,00	3.373.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.617.400,00	35.503.100,00	30.143.600,00	36.617.400,00	35.503.100,00	30.143.600,00
018000	828000	400	KFA-Pflicht	15.700,00	15.100,00	25.000,00	15.700,00	15.100,00	25.000,00
018000	829000	400	KFA-Pflicht	321.100,00	303.300,00	175.000,00	321.100,00	303.300,00	175.000,00
519100	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	336.800,00	318.400,00	204.000,00	336.800,00	318.400,00	204.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.954.200,00</b>	<b>35.821.500,00</b>	<b>30.347.600,00</b>	<b>36.954.200,00</b>	<b>35.821.500,00</b>	<b>30.347.600,00</b>
018000	860000	400	KFA-Pflicht	1.059.400,00	1.018.700,00	980.000,00	1.059.400,00	1.018.700,00	980.000,00
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	11.500,00	11.000,00	15.500,00	11.500,00	11.000,00	15.500,00
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	140.700,00	135.300,00	120.000,00	140.700,00	135.300,00	120.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.211.600,00	1.165.000,00	1.132.000,00	1.211.600,00	1.165.000,00	1.132.000,00
018000	864000	400	KFA-Pflicht	1.109.700,00	1.067.000,00	840.000,00	1.109.700,00	1.067.000,00	840.000,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	153.800,00	147.900,00	250.000,00	153.800,00	147.900,00	250.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.475.100,00</b>	<b>2.379.900,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.475.100,00</b>	<b>2.379.900,00</b>	<b>2.222.000,00</b>
018000	823000	400	KFA-Pflicht	23.700,00	23.300,00	1.500,00	23.700,00	23.300,00	1.500,00
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	3.000,00	2.900,00	100,00	3.000,00	2.900,00	100,00
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	12.000,00	12.300,00	500,00	12.000,00	12.300,00	500,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00	38.700,00	38.500,00	2.100,00
1	213/313		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2.100,00</b>
SU	21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.400,00	113.100,00	246.200,00	87.400,00	113.100,00	246.200,00
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.244.600,00	1.213.100,00	915.300,00	1.244.600,00	1.213.100,00	915.300,00
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	180.500,00	208.200,00	360.900,00	180.500,00	208.200,00	360.900,00
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.139.200,00	1.110.300,00	990.900,00	1.139.200,00	1.110.300,00	990.900,00
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	16.700,00	16.300,00	15.300,00	16.700,00	16.300,00	15.300,00
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	63.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	391.300,00	377.600,00	514.200,00	391.300,00	377.600,00	514.200,00
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	441.900,00	430.700,00	303.000,00	441.900,00	430.700,00	303.000,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>3.564.600,00</b>	<b>3.529.300,00</b>	<b>3.405.800,00</b>	<b>3.564.600,00</b>	<b>3.529.300,00</b>	<b>3.405.800,00</b>
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.900,00	34.000,00	35.400,00	34.900,00	34.000,00	35.400,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.700,00	9.500,00	22.300,00	9.700,00	9.500,00	22.300,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.300,00	175.700,00	253.000,00	180.300,00	175.700,00	253.000,00
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	6.100,00	2.600,00	6.300,00	6.100,00	2.600,00
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.900,00	36.900,00	38.000,00	37.900,00	36.900,00	38.000,00
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.800,00	28.100,00	28.900,00	28.800,00	28.100,00	28.900,00
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	385.900,00	408.200,00	212.600,00	385.900,00	408.200,00	212.600,00
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	10.400,00	10.100,00	7.600,00	10.400,00	10.100,00	7.600,00
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	300,00	700,00	500,00	300,00	700,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.200,00	22.600,00	16.200,00	23.200,00	22.600,00	16.200,00
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.700,00	19.200,00	19.500,00	19.700,00	19.200,00	19.500,00
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.100,00	108.300,00	77.100,00	111.100,00	108.300,00	77.100,00
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	2.900,00	1.700,00	3.000,00	2.900,00	1.700,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>851.700,00</b>	<b>861.900,00</b>	<b>715.600,00</b>	<b>851.700,00</b>	<b>861.900,00</b>	<b>715.600,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.416.300,00</b>	<b>4.391.200,00</b>	<b>4.121.400,00</b>	<b>4.416.300,00</b>	<b>4.391.200,00</b>	<b>4.121.400,00</b>
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
014000	457000	360	Druckwerke	300,00	500,00	2.000,00	300,00	500,00	2.000,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	8.415.700,00	8.015.000,00	6.845.000,00	8.415.700,00	8.015.000,00	6.845.000,00
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
018300	457000	400	Druckwerke	7.700,00	7.500,00	8.000,00	7.700,00	7.500,00	8.000,00
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.600,00	8.400,00	8.000,00	8.600,00	8.400,00	8.000,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
469200	457000	380	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>8.446.900,00</b>	<b>8.045.900,00</b>	<b>6.880.500,00</b>	<b>8.446.900,00</b>	<b>8.045.900,00</b>	<b>6.880.500,00</b>
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
018000	621000	400	KFA-Pflicht	353.600,00	336.800,00	260.000,00	353.600,00	336.800,00	260.000,00
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	14.000,00	12.000,00	14.200,00	14.000,00	12.000,00
018300	630000	400	Postdienste	71.200,00	71.000,00	50.000,00	71.200,00	71.000,00	50.000,00
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
099000	630000	370	Postdienste	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>442.000,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>327.500,00</b>
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	7.000,00	5.500,00	7.200,00	7.000,00	5.500,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00	400,00
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.000,00	3.500,00	5.200,00	5.000,00	3.500,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.000,00	2.000,00	3.200,00	3.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.900,00</b>
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	2.300,00	2.300,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	3.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.600,00	8.900,00	12.500,00	8.600,00	8.900,00	12.500,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	79.800,00	77.600,00	69.900,00	79.800,00	77.600,00	69.900,00
018000	728000	400	KFA-Pflicht	20.465.700,00	19.491.200,00	17.082.500,00	20.465.700,00	19.491.200,00	17.082.500,00
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	34.100,00	32.800,00	31.000,00	34.100,00	32.800,00	31.000,00
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.652.300,00	3.511.800,00	3.242.900,00	3.652.300,00	3.511.800,00	3.242.900,00
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.300,00	4.000,00	3.000,00	4.300,00	4.000,00	3.000,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	800,00	600,00	400,00	800,00	600,00	400,00
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	900,00	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	284.900,00	209.500,00	10.000,00	284.900,00	209.500,00	10.000,00
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	15.900,00	11.900,00	100.000,00	15.900,00	11.900,00	100.000,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211.200,00	205.300,00	209.000,00	211.200,00	205.300,00	209.000,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.700,00	59.900,00	67.100,00	61.700,00	59.900,00	67.100,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	13.300,00	13.000,00	20.000,00	13.300,00	13.000,00	20.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>24.848.400,00</b>	<b>23.642.000,00</b>	<b>20.862.500,00</b>	<b>24.848.400,00</b>	<b>23.642.000,00</b>	<b>20.862.500,00</b>
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>33.762.700,00</b>	<b>32.137.800,00</b>	<b>28.088.400,00</b>	<b>33.758.400,00</b>	<b>32.133.500,00</b>	<b>28.087.400,00</b>
018000	754000	400	KFA-Pflicht	164.400,00	156.600,00	150.000,00	164.400,00	156.600,00	150.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>164.400,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.000,00</b>
018000	755000	400	KFA-Pflicht	198.400,00	189.000,00	250.000,00	198.400,00	189.000,00	250.000,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.200.400,00	1.154.200,00	855.000,00	1.200.400,00	1.154.200,00	855.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.398.800,00	1.343.200,00	1.105.000,00	1.398.800,00	1.343.200,00	1.105.000,00
018000	757000	400	KFA-Pflicht	103.300,00	98.400,00	80.100,00	103.300,00	98.400,00	80.100,00
018000	768000	400	KFA-Pflicht	3.427.200,00	3.101.500,00	2.880.000,00	3.427.200,00	3.101.500,00	2.880.000,00
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	170.000,00	163.500,00	111.200,00	170.000,00	163.500,00	111.200,00
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	74.800,00	72.000,00	112.500,00	74.800,00	72.000,00	112.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.775.300,00	3.435.400,00	3.183.800,00	3.775.300,00	3.435.400,00	3.183.800,00
1	223/323		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.338.500,00</b>	<b>4.935.200,00</b>	<b>4.438.800,00</b>	<b>5.338.500,00</b>	<b>4.935.200,00</b>	<b>4.438.800,00</b>
018000	659000	400	KFA-Pflicht	24.300,00	23.200,00	17.000,00	24.300,00	23.200,00	17.000,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.300,00	25.000,00	18.500,00	26.300,00	25.000,00	18.500,00
1	224/324		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
SU	22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>43.543.800,00</b>	<b>41.489.200,00</b>	<b>36.667.100,00</b>	<b>43.539.500,00</b>	<b>41.484.900,00</b>	<b>36.666.100,00</b>
SA	SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.075.800,00</b>	<b>-3.249.300,00</b>	<b>-4.095.400,00</b>	<b>-4.071.500,00</b>	<b>-3.245.000,00</b>	<b>-4.094.400,00</b>
018000	894000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
1	230		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
SA	SA01		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
SA	SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.075.800,00</b>	<b>-3.249.300,00</b>	<b>-4.094.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018300	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.300,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.300,00	5.000,00	0,00
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.300,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.076.800,00	-3.250.000,00	-4.094.400,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.076.800,00	-3.250.000,00	-4.094.400,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 360</b>			<b>Stadtrechnungshof</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.400,00	113.100,00	246.200,00	87.400,00	113.100,00	246.200,00
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.244.600,00	1.213.100,00	915.300,00	1.244.600,00	1.213.100,00	915.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.332.000,00	1.326.200,00	1.161.500,00	1.332.000,00	1.326.200,00	1.161.500,00
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.900,00	34.000,00	35.400,00	34.900,00	34.000,00	35.400,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.700,00	9.500,00	22.300,00	9.700,00	9.500,00	22.300,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.300,00	175.700,00	253.000,00	180.300,00	175.700,00	253.000,00
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	6.100,00	2.600,00	6.300,00	6.100,00	2.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.200,00	225.300,00	313.300,00	231.200,00	225.300,00	313.300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.563.200,00</b>	<b>1.551.500,00</b>	<b>1.474.800,00</b>	<b>1.563.200,00</b>	<b>1.551.500,00</b>	<b>1.474.800,00</b>
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
014000	457000	360	Druckwerke	300,00	500,00	2.000,00	300,00	500,00	2.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	1.000,00	3.500,00	800,00	1.000,00	3.500,00
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
014000	700000	360	Miet- und Pacht aufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00	400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00	400,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	2.300,00	2.300,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	3.000,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.600,00	8.900,00	12.500,00	8.600,00	8.900,00	12.500,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	79.800,00	77.600,00	69.900,00	79.800,00	77.600,00	69.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.700,00	88.800,00	85.400,00	90.700,00	88.800,00	85.400,00
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>98.100,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>92.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.661.300,00</b>	<b>1.648.200,00</b>	<b>1.567.700,00</b>	<b>1.657.800,00</b>	<b>1.644.700,00</b>	<b>1.567.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.661.300,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>	<b>-1.657.800,00</b>	<b>-1.644.700,00</b>	<b>-1.567.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.661.300,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.657.800,00</b>	<b>-1.644.700,00</b>	<b>-1.567.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.657.800,00</b>	<b>-1.644.700,00</b>	<b>-1.567.600,00</b>



## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 370 Personalvertretung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	391.300,00	377.600,00	514.200,00	391.300,00	377.600,00	514.200,00
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	441.900,00	430.700,00	303.000,00	441.900,00	430.700,00	303.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	833.200,00	808.300,00	817.200,00	833.200,00	808.300,00	817.200,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.200,00	22.600,00	16.200,00	23.200,00	22.600,00	16.200,00
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.700,00	19.200,00	19.500,00	19.700,00	19.200,00	19.500,00
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.100,00	108.300,00	77.100,00	111.100,00	108.300,00	77.100,00
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	2.900,00	1.700,00	3.000,00	2.900,00	1.700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.000,00	153.000,00	114.500,00	157.000,00	153.000,00	114.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>990.200,00</b>	<b>961.300,00</b>	<b>931.700,00</b>	<b>990.200,00</b>	<b>961.300,00</b>	<b>931.700,00</b>
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
099000	630000	370	Postdienste	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.700,00	59.900,00	67.100,00	61.700,00	59.900,00	67.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.200,00	65.400,00	68.600,00	67.200,00	65.400,00	68.600,00
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>71.400,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.061.600,00</b>	<b>1.031.600,00</b>	<b>1.004.300,00</b>	<b>1.061.300,00</b>	<b>1.031.300,00</b>	<b>1.004.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.061.600,00</b>	<b>-1.031.600,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>	<b>-1.061.300,00</b>	<b>-1.031.300,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.061.600,00	-1.031.600,00	-1.004.300,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.061.300,00	-1.031.300,00	-1.004.300,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.061.300,00	-1.031.300,00	-1.004.300,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL</b>	<b>380</b>		<b>Gleichbehandlungsbeauftragte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
469200	457000	380	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	13.300,00	13.000,00	20.000,00	13.300,00	13.000,00	20.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.800,00	15.500,00	24.600,00	15.800,00	15.500,00	24.600,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.300,00	-20.000,00	-34.100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.300,00	-20.000,00	-34.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024	
<b>FISTL 390</b>			<b>Behindertenbeauftragter</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	
1	222/322		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>			<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>			<b>-4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>	

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>FISTL 400 Krankenfürsorgeanstalt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	30.011.600,00	29.137.500,00	24.020.100,00	30.011.600,00	29.137.500,00	24.020.100,00
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.522.000,00	1.463.500,00	1.506.500,00	1.522.000,00	1.463.500,00	1.506.500,00
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.482.700,00	1.439.500,00	1.230.000,00	1.482.700,00	1.439.500,00	1.230.000,00
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	31.200,00	30.000,00	14.000,00	31.200,00	30.000,00	14.000,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.569.900,00	3.432.600,00	3.373.000,00	3.569.900,00	3.432.600,00	3.373.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.617.400,00	35.503.100,00	30.143.600,00	36.617.400,00	35.503.100,00	30.143.600,00
018000	828000	400	KFA-Pflicht	15.700,00	15.100,00	25.000,00	15.700,00	15.100,00	25.000,00
018000	829000	400	KFA-Pflicht	321.100,00	303.300,00	175.000,00	321.100,00	303.300,00	175.000,00
519100	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	336.800,00	318.400,00	204.000,00	336.800,00	318.400,00	204.000,00
1	211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.954.200,00</b>	<b>35.821.500,00</b>	<b>30.347.600,00</b>	<b>36.954.200,00</b>	<b>35.821.500,00</b>	<b>30.347.600,00</b>
018000	860000	400	KFA-Pflicht	1.059.400,00	1.018.700,00	980.000,00	1.059.400,00	1.018.700,00	980.000,00
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	11.500,00	11.000,00	15.500,00	11.500,00	11.000,00	15.500,00
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	140.700,00	135.300,00	120.000,00	140.700,00	135.300,00	120.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.211.600,00	1.165.000,00	1.132.000,00	1.211.600,00	1.165.000,00	1.132.000,00
018000	864000	400	KFA-Pflicht	1.109.700,00	1.067.000,00	840.000,00	1.109.700,00	1.067.000,00	840.000,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	153.800,00	147.900,00	250.000,00	153.800,00	147.900,00	250.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00	1.263.500,00	1.214.900,00	1.090.000,00
1	212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.475.100,00</b>	<b>2.379.900,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.475.100,00</b>	<b>2.379.900,00</b>	<b>2.222.000,00</b>
018000	823000	400	KFA-Pflicht	23.700,00	23.300,00	1.500,00	23.700,00	23.300,00	1.500,00
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	3.000,00	2.900,00	100,00	3.000,00	2.900,00	100,00
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	12.000,00	12.300,00	500,00	12.000,00	12.300,00	500,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.700,00	38.500,00	2.100,00	38.700,00	38.500,00	2.100,00

**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
<b>1</b>	<b>213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>	<b>39.468.000,00</b>	<b>38.239.900,00</b>	<b>32.571.700,00</b>
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	180.500,00	208.200,00	360.900,00	180.500,00	208.200,00	360.900,00
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.139.200,00	1.110.300,00	990.900,00	1.139.200,00	1.110.300,00	990.900,00
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	16.700,00	16.300,00	15.300,00	16.700,00	16.300,00	15.300,00
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	63.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>		<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>1.399.400,00</b>	<b>1.394.800,00</b>	<b>1.427.100,00</b>	<b>1.399.400,00</b>	<b>1.394.800,00</b>	<b>1.427.100,00</b>
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.900,00	36.900,00	38.000,00	37.900,00	36.900,00	38.000,00
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.800,00	28.100,00	28.900,00	28.800,00	28.100,00	28.900,00
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	385.900,00	408.200,00	212.600,00	385.900,00	408.200,00	212.600,00
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	10.400,00	10.100,00	7.600,00	10.400,00	10.100,00	7.600,00
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	300,00	700,00	500,00	300,00	700,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>		<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>463.500,00</b>	<b>483.600,00</b>	<b>287.800,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>483.600,00</b>	<b>287.800,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.862.900,00</b>	<b>1.878.400,00</b>	<b>1.714.900,00</b>	<b>1.862.900,00</b>	<b>1.878.400,00</b>	<b>1.714.900,00</b>
018000	413000	400	KFA-Pflicht	8.415.700,00	8.015.000,00	6.845.000,00	8.415.700,00	8.015.000,00	6.845.000,00
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
018300	457000	400	Druckwerke	7.700,00	7.500,00	8.000,00	7.700,00	7.500,00	8.000,00
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.600,00	8.400,00	8.000,00	8.600,00	8.400,00	8.000,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>		<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>8.441.600,00</b>	<b>8.039.900,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>8.441.600,00</b>	<b>8.039.900,00</b>	<b>6.870.000,00</b>
018000	621000	400	KFA-Pflicht	353.600,00	336.800,00	260.000,00	353.600,00	336.800,00	260.000,00
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	14.000,00	12.000,00	14.200,00	14.000,00	12.000,00
018300	630000	400	Postdienste	71.200,00	71.000,00	50.000,00	71.200,00	71.000,00	50.000,00
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>		<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>440.500,00</b>	<b>423.100,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>423.100,00</b>	<b>323.000,00</b>
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	7.000,00	5.500,00	7.200,00	7.000,00	5.500,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>		<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>

## Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

### Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.000,00	3.500,00	5.200,00	5.000,00	3.500,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.000,00	2.000,00	3.200,00	3.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>		<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
018000	728000	400	KFA-Pflicht	20.465.700,00	19.491.200,00	17.082.500,00	20.465.700,00	19.491.200,00	17.082.500,00
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	34.100,00	32.800,00	31.000,00	34.100,00	32.800,00	31.000,00
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.652.300,00	3.511.800,00	3.242.900,00	3.652.300,00	3.511.800,00	3.242.900,00
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.300,00	4.000,00	3.000,00	4.300,00	4.000,00	3.000,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	800,00	600,00	400,00	800,00	600,00	400,00
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	900,00	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	284.900,00	209.500,00	10.000,00	284.900,00	209.500,00	10.000,00
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	15.900,00	11.900,00	100.000,00	15.900,00	11.900,00	100.000,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211.200,00	205.300,00	209.000,00	211.200,00	205.300,00	209.000,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>		<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>24.670.100,00</b>	<b>23.467.800,00</b>	<b>20.679.500,00</b>	<b>24.670.100,00</b>	<b>23.467.800,00</b>	<b>20.679.500,00</b>
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>		<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>33.568.300,00</b>	<b>31.946.300,00</b>	<b>27.884.400,00</b>	<b>33.567.800,00</b>	<b>31.945.800,00</b>	<b>27.883.500,00</b>
018000	754000	400	KFA-Pflicht	164.400,00	156.600,00	150.000,00	164.400,00	156.600,00	150.000,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>164.400,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.000,00</b>
018000	755000	400	KFA-Pflicht	198.400,00	189.000,00	250.000,00	198.400,00	189.000,00	250.000,00
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.200.400,00	1.154.200,00	855.000,00	1.200.400,00	1.154.200,00	855.000,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>	<b>1.398.800,00</b>	<b>1.343.200,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.398.800,00</b>	<b>1.343.200,00</b>	<b>1.105.000,00</b>
018000	757000	400	KFA-Pflicht	103.300,00	98.400,00	80.100,00	103.300,00	98.400,00	80.100,00
018000	768000	400	KFA-Pflicht	3.427.200,00	3.101.500,00	2.880.000,00	3.427.200,00	3.101.500,00	2.880.000,00
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	170.000,00	163.500,00	111.200,00	170.000,00	163.500,00	111.200,00
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	74.800,00	72.000,00	112.500,00	74.800,00	72.000,00	112.500,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>		<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>3.775.300,00</b>	<b>3.435.400,00</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>3.775.300,00</b>	<b>3.435.400,00</b>	<b>3.183.800,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.338.500,00</b>	<b>4.935.200,00</b>	<b>4.438.800,00</b>	<b>5.338.500,00</b>	<b>4.935.200,00</b>	<b>4.438.800,00</b>



**Voranschlag 2026 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**  
**Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	EVA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FVA 2024
018000	659000	400	KFA-Pflicht	24.300,00	23.200,00	17.000,00	24.300,00	23.200,00	17.000,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.300,00	25.000,00	18.500,00	26.300,00	25.000,00	18.500,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.796.000,00</b>	<b>38.784.900,00</b>	<b>34.056.600,00</b>	<b>40.795.500,00</b>	<b>38.784.400,00</b>	<b>34.055.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-1.484.900,00</b>	<b>-1.327.500,00</b>	<b>-544.500,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>
018000	894000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	900,00			
<b>1</b>	<b>230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018300	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.300,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.300,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.332.800,00</b>	<b>-549.500,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.332.800,00</b>	<b>-549.500,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>

# Bericht an den Gemeinderat

BerichterstatterIn: GR Mag. Dr. Kozina-Voit

GZ.: GPS – 062375/2024/0003

Graz, 12.12.2024

**Betreff: Wirtschaftsplan 2025/2026**

## Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Betriebsstatutes für den GPS - Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice ist der vom GPS zu erstellende Wirtschaftsplan dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Das bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichte **Doppelbudget 2025/2026** bildet einen integrierenden Bestandteil des Budgetvoranschlages der Stadt Graz, in welcher dieses mit Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint.

Ebenfalls der Finanzdirektion bereits gemeldet wurde die **Mittelfristplanung 2027 – 2030**, anbei zur Kenntnisnahme.

<u>Name Beteiligungsgesellschaft:</u>		Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb								
<b>in T Euro</b>		IST	IST	Vorschau	BUDGET	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Umsatzerlöse	13.048	14.307	15.408	14.718	15.082	15.710	16.260	16.829	17.418
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	10.469	11.293	12.207	11.535	11.979	12.398	12.832	13.281	13.746
	In Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge	23	24	0	0	0	0	0	0	0
davon:	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	übrige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen	403	241	273	292	309	318	328	338	348
	Personalaufwand	8.819	9.593	10.343	9.711	10.001	10.301	10.610	10.928	11.256
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.928	3.346	3.528	3.879	4.017	4.138	4.262	4.389	4.521
	EBDIT	921	1.151	1.264	836	755	953	1.060	1.173	1.293
	Abschreibung	193	150	217	228	232	239	246	254	261
	EBIT	728	1.001	1.047	608	523	714	736	920	1.032
	Zinsen	24	-6	2	2	2	2	2	2	2
	Ertragsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	704	1.007	1.045	606	521	712	733	918	1.029
					0	0	0			
	INVESTITIONEN	178	63	285	250	260	268	276	284	293
	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	2	2	2	2	2	2	2	2

## DOPPELBUDGET 2025/2026

in T Euro		Ist Gesamtjahr 2022	Ist Gesamtjahr 2023	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2024	Budget Gesamtjahr 2025	Budget Gesamtjahr 2026
<b>Bilanz</b>	Grund und Gebäude	0	0	0	0	0
	sonstiges Anlagevermögen	731	595	754	745	749
	Kassa/Bankguthaben	3.671	4.146	3.770	3.862	3.816
	sonstiges Umlaufvermögen	1.146	1.176	1.073	1.132	1.103
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.548</b>	<b>5.917</b>	<b>5.597</b>	<b>5.739</b>	<b>5.668</b>
	Eigenkapital	3.449	3.456	3.446	3.450	3.448
	Rückstellungen	18	6	15	13	14
	Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0	0
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	2.081	2.455	2.136	2.276	2.206
	<b>Summe Passiva</b>	<b>5.548</b>	<b>5.917</b>	<b>5.597</b>	<b>5.739</b>	<b>5.668</b>
	Leasing: Anzahl Verträge			0		
	jährliche Leasingraten			0		
	Barwert Leasing Dez			0		
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZA)			2		
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)			2		
<b>G&amp;V</b>	Umsatzerlöse		14.307	15.408	14.718	15.082
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz		11.293	12.207	11.535	11.979
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse		0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz		0	0	0	0
	Sonstige Erträge		24	0	0	0
davon	Bestandsveränderung		0	0	0	0
	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0
	übrige Erträge		0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen		241	273	292	309
	Personalaufwand		9.593	10.343	9.711	10.001
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		3.346	3.528	3.879	4.017
	<b>EBDIT</b>		<b>1.151</b>	<b>1.264</b>	<b>836</b>	<b>755</b>
	Abschreibung		150	217	228	232
	<b>EBIT</b>		<b>1.001</b>	<b>1.047</b>	<b>608</b>	<b>523</b>
	Zinsen		-6	2	2	2
	Ertragsteuer		0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>		<b>1.007</b>	<b>1.045</b>	<b>606</b>	<b>521</b>
<b>Cash flow</b>	Ergebnis		1.007	1.045	606	521
	Abschreibung		150	217	228	232
	Veränderung Working Capital (+/-)		-332	208	-79	40
	Investitionen		63	285	250	260
	<b>Finanzüberschuß+/bedarf-</b>		<b>1.426</b>	<b>770</b>	<b>663</b>	<b>453</b>
	<b>Deckung durch:</b>					
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+		1.000.000	1.000.000	600.000	520.000
	Erhöhung Bankschulden (+)					
	Erhöhung Bankguthaben (-)					

## GPS - Wirtschaftsplan 2025/2026

### Entwicklung der Umsatzerlöse Eigenbetrieb:

Auch in den folgenden Jahren wird auf Grund der angespannten finanziellen Lage der Stadt Graz mit Kürzungen des Auftragsvolumens der Ordnungswache, sowie zusätzlichen erheblichen Kürzungen des Auftragsvolumens der Verkehrsüberwachung zu rechnen sein. Daher wird der zu erzielende Umsatz 2025 erstmals leicht rückläufig sein. Das Auftragsvolumen für 2025 im Bereich der Verkehrsüberwachung wurde bereits um rund 20% (30.000 Überwachungsstunden pro Jahr weniger) gekürzt. Entsprechend dieser Kürzung wird auch eine Einsparung im Bereich Personal miteinhergehen. Ein neues Leistungsverzeichnis für die Parkraumüberwachung wurde bereits ausgearbeitet und soll dieses das mittlerweile in die Jahre gekommene LV (15 Jahre) ersetzen. Ein diesbezüglicher Gemeinderatsbeschluss soll noch heuer herbeigeführt werden.

Einen zusätzlichen Umsatzrückgang bedingt die Kündigung von 500 Parkplätzen (rund ¼ der gesamten Parkplätze im Parkhaus Thondorf) seitens der Firma MAGNA im Parkhaus Thondorf. Dieses wird aktuell zur Gänze von der Firma MAGNA gemietet. Aufgrund der schwierigen Personalsituation wurde seitens MAGNA das Kündigungsrecht mit 30.09.2025 wahrgenommen. Im vierten Quartal 2025 ist daher mit einem Einnahmenverlust von rund € 50 TSD zu rechnen. Eine kurzfristige anderweitige Vermietung der Parkplätze ist aus jetziger Sicht noch nicht geplant, dringende Sanierungsarbeiten werden für diesen Zeitraum anberaumt. Im Jahr 2026 ergibt sich ein Umsatzverlust in Höhe von € 200 TSD. Inwieweit die frei werdenden Stellplätze durch ein weiteres P+R Angebot genutzt werden können, wird derzeit geprüft.

Die seit 2 Jahren geplante Errichtung eines Sicherheitsservicecenters, kurz SSC (Notrufzentrale), wird voraussichtlich mit Beginn 2025 in Betrieb gehen. Der GPS Eigenbetrieb versteht sich als DER SICHERHEITSDIENSTLEISTER im Haus Graz fürs Haus Graz. Es werden daher laufend Gespräche mit den unterschiedlichsten Abteilungen und Betrieben im Haus Graz geführt um so rasch wie möglich das neue Sicherheitsangebot im Haus Graz flächendeckend auszurollen. Hohe Anfangsinvestitionen und ein zu erwartendes langsam steigendes Auftragsvolumen lassen in den ersten 1-2 Jahren jedoch keinen positiven Deckungsbeitrag aus diesem Betrieb erwarten.

Die Stellplatzanzahl in der P&R Garage Brauquartier konnte im Jahr 2024 erweitert werden. Steigende Auslastungszahlen werden mit Fertigstellung der Bauarbeiten zum zweigleisigen Ausbau der Linie 5 zwischen Zentralfriedhof und Puntigam erwartet.

Zusätzlich werden im Jahr 2025 die Voraussetzungen für eine nachhaltige Elektromobilität geschaffen. So ist die Errichtung einer E-Tankstelle am Standort in Absprache mit dem Vermieter der mcg Graz geplant. Die Fahrzeugflotte (ausgenommen Blaulicht-Fahrzeuge) des GPS soll sukzessive auf E-Fahrzeuge umgestellt werden.

Das angepasste duale Ausbildungssystem nach dem Steiermärkischen Aufsichtsorganengesetz hat sich bereits im ersten Jahr bewährt und ermöglicht dem GPS und seinen Mitarbeiter:innen im Bereich der Verkehrsüberwachung und der Ordnungswache mehr Flexibilität hinsichtlich der Disposition aber auch hinsichtlich kurzfristiger Kundenwünsche.

### Geplante Investitionen 2025:

€ 250 TSD

- - Errichtung einer E-Tankstelle für den betriebseigenen Fuhrpark
- - KFZ neu (Blaulichtfahrzeug)
- - Implementierung eines Bewerber:innentools
- - Bodycams und zugehörige Software Ordnungswache
- - Austausch Schrankenanlage Murpark
- - Softwareupdates Verkehrsüberwachung und Ordnungswache

### Geplante Investitionen 2026:

€ 260 TSD

- - E-KFZ neu
- - Mitarbeiter:innen-App
- - Erweiterung Videoanlage P+R Brauquartier
- - Austausch Brandmeldeanlage Thondorf
- - Softwareanpassungen

### Personal GPS GmbH:

Alle Mitarbeiter:innen der Bereiche Verkehrsüberwachung / Ordnungswache / Sicherheitsdienst / Fahrscheinkontrolle und Administration (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind Dienstnehmer:innen der Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH kurz GPS GmbH.

Der Aufwand der GmbH wird in der GuV am Jahresende vom Eigenbetrieb auf null gestellt, heißt: alle Aufwendungen finden sich im Eigenbetrieb wieder.

**2024 per 30.09.2024 IST: Ø 242 Köpfe / 174 VZÄ**

**2025 Budget: Ø 236 Köpfe / 165 VZÄ**

Aufgrund der nach wie vor schwierigen Situation am Arbeitsmarkt werden die Bemühungen rund um das Recruiting durch ein starkes Employer Branding ständig intensiviert.

Der Verwaltungsausschuss des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice stellt gem. § 5 Abs. 2 des Betriebsstatutes des Eigenbetrieb GPS den

#### **Antrag**

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Betriebsstatutes des GPS Eigenbetriebes den Wirtschaftsplan 2024 genehmigen.

Der Geschäftsführer:  
Alexander Lozinsek, MSc  
elektr. gefertigt

Der Stadtsenatsreferent :  
StR Manfred Eber  
elektr. gefertigt

Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses:  
Mag. Dr. Christian Kozina-Voit



Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für den  
Eigenbetrieb, **GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitservice**


am 21.11.2024

Der Vorsitzende  
des Verwaltungsausschusses:



Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am .....

	<b>Signiert von</b>	Lozinsek Alexander
	<b>Zertifikat</b>	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-10-30T08:32:25+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Eber Manfred
	<b>Zertifikat</b>	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-10-30T12:33:29+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

# Bericht an den Gemeinderat

GZ: WG-39853/2016/0089

**Betreff:** Wirtschaftsplan Wohnen Graz 2025 und 2026

Der Eigenbetrieb Wohnen Graz ist gemäß § 85 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Graz. Der Eigenbetrieb Wohnen Graz sowie das von diesem verwaltete Vermögen bildet, als ein nicht gewinnorientierter Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit im Wohnbereich, ein Sondervermögen der Stadt Graz ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Das Unternehmen ist nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und einer zeitgemäßen Kund:innen- und Mitarbeiter:innenorientierung zu führen.

Gemäß § 12 des Betriebsstatutes Eigenbetrieb Wohnen Graz ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlags der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan umfasst den Finanz- und den Erfolgsplan, wobei dem Finanzplan ein Kredit- sowie Investitionsplan und dem Erfolgsplan ein Personalbedarfsplan vorgeschaltet sind.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2025/26 und der Mittelfristplanung 2027-2030 waren die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Jahres 2023 sowie die aktuellen Daten aus dem 1. Halbjahr 2024, geltende Verträge und aktuelle Projekte. Die Planungen für die Jahre 2025-2030 umfassen im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, die Plan-Bilanz sowie die Cash-Flow-Rechnung (Finanzplan), welchen wiederum zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein EBITDA in Höhe von TEUR -26, für das Jahr 2026 in Höhe von TEUR 1.678 veranschlagt. Das Investitionsbudget 2025 wird in Höhe von TEUR 17.292 und für das Jahr 2026 in Höhe von TEUR 13.437 festgesetzt. Diese Investitionskennzahlen setzen sich aus Basisinvestitionen (Wohnhaussanierungen und Wohnungsbrauchbarmachungen) in Höhe von TEUR 10.538 im Jahr 2025 bzw. TEUR 13.356 im Jahr 2026 sowie TEUR 5.550 im Jahr 2025 bzw. TEUR 250 im Jahr 2026 aus dem Bereich der Neuprojekte (Neubauten, Wohnungsankauf und Fernwärmeeinbauten) zusammen. In der veranschlagten Investitionsbudgetkennzahl kommen neben cashwirksamen Investitionen von TEUR 16.088 im Jahr 2025 bzw. TEUR 13.606 im Jahr 2026 (vgl. beiliegenden Investitionsplan) auch rein bewertungstechnische Beträge in Verbindung mit den Bezugsrechten Gebäude, welche in Zusammenhang mit Übertragungswohnbauprojekten mit Baurecht stehen, sowie erwartete Förderbeiträge zum Ansatz.

Die Budgetkennzahlen für den Eigenbetrieb Wohnen Graz stellen sich in den Jahren 2025-2030 wie folgt dar:

(in TEUR)	BUDGET		MIFRI			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>EBITDA</b>	-26	1.678	2.120	2.114	2.092	2.238
<b>Investitionen</b>	17.292	13.437	12.195	9.776	10.155	10.620
<b>VZÄ</b>	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25

Das Investitionsbudget für noch nicht genehmigte Neuprojekte (Neubau, Grundstücksbevorratung, etc.) wird erst nach jeweiliger Projektgenehmigung durch den Gemeinderat durch Umschichtung aus dem Investitionsfonds mit den konkreten Jahrest ranchen in die Budgets bzw. Mittelfristplanungen übernommen.

Der Verwaltungsausschuss stellt daher gemäß § 5 Abs. 2 des Betriebsstatutes Eigenbetrieb Wohnen Graz den

## **A N T R A G**

der Gemeinderat wolle beschließen:

Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 und das Jahr 2026 sowie der Mittelfristplanung für die Jahre 2027-2030 des Eigenbetriebes Wohnen Graz.

### Anlagen:

Wirtschaftsplan 2025 und 2026

Mittelfristplanung 2025-2030

Investitionsplan 2025-2030

Detailprojektplan Sanierungen 2025-2030

Die Bearbeiterin:

Alexandra Wumbauer BSc MSc  
*elektronisch unterschrieben*

Der Geschäftsführer:

Mag. Gerhard Uhlmann  
*elektronisch unterschrieben*

Die Stadträtin:

Bürgermeisterin  
Elke Kahr  
*elektronisch unterschrieben*



Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit \_\_\_\_\_ Stimmen angenommen/abgelehnt/  
 unterbrochen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses Wohnen Graz  
 am \_\_\_\_\_

Der:Die Schriftführer:in:

Der:Die Vorsitzende:

Abänderungs-/Zusatzantrag:

<b>Der Antrag wurde in der heutigen</b>		<input type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht <b>öffentlichen Gemeinderatssitzung</b>
<input type="checkbox"/>	<b>bei Anwesenheit von ..... Gemeinderät:innen</b>				
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit ..... Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am _____			Der:Die Schriftführer:in:		

Budget 2025/2026

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz

in T Euro	Ist	Ist	Forecast	Budget	Budget
	Gesamtjahr bzw Dez 2022	Gesamtjahr bzw Dez 2023	Gesamtjahr bzw Dez 2024	Gesamtjahr bzw Dez 2025	Gesamtjahr bzw Dez 2026
<b>Bilanz</b>					
Grund und Gebäude	253.400	255.575	276.361	283.891	288.285
sonstiges Anlagevermögen	33.874	34.319	34.673	35.012	35.347
Kassa/Bankguthaben	2.012	1.979	2.001	2.101	2.201
sonstiges Umlaufvermögen	8.512	6.998	6.840	6.237	5.685
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.906	6.169	6.319	5.679	5.575
<b>Summe Aktiva</b>	<b>303.704</b>	<b>305.039</b>	<b>326.194</b>	<b>332.920</b>	<b>337.092</b>
Eigenkapital	121.624	113.666	108.349	97.740	88.243
Investitionszuschüsse	8.400	8.481	13.022	15.393	15.442
Rückstellungen	1.163	1.739	1.621	1.637	1.653
Bankschulden > 1 Jahr	111.832	114.163	117.322	122.711	118.020
Bankschulden < 1 Jahr	49.934	55.592	70.045	84.538	97.955
sonstiges Fremdkapital	6.413	7.140	11.656	6.802	11.761
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.338	4.258	4.179	4.099	4.019
<b>Summe Passiva</b>	<b>303.704</b>	<b>305.039</b>	<b>326.194</b>	<b>332.920</b>	<b>337.092</b>

Check 0 0 0 0 0

Leasing: Anzahl Verträge	0
jährliche Leasingraten	0
Barwert Leasing Dez	0
Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)	49,25
Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)	52

G&V		22.716	23.792	24.450	24.703
Umsatzerlöse					
davon Leistungsentgelte Stadt Graz		1.240	1.229	1.257	1.295
in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse		0	0	0	0
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz		0	0	0	0
Sonstige Erträge		277	322	298	311
davon Bestandsveränderung		0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0
übrige Erträge		277	322	298	311
Material u. bezogene Leistungen		8.015	8.331	8.733	8.792
Personalaufwand		3.585	4.031	4.369	4.345
sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		8.767	12.321	11.673	10.199
<b>EBDIT</b>		<b>2.625</b>	<b>-569</b>	<b>-26</b>	<b>1.678</b>
Abschreibung		6.962	7.611	8.159	8.757
<b>EBIT</b>		<b>-4.337</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.185</b>	<b>-7.079</b>
Zinsen		3.620	3.186	2.424	2.418
Ertragsteuer		0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		<b>-7.958</b>	<b>-11.366</b>	<b>-10.609</b>	<b>-9.498</b>

Cash flow		-7.958	-11.366	-10.609	-9.498
Ergebnis					
Abschreibung		6.962	7.611	8.159	8.757
Veränderung Working Capital (+/-)		-2.474	-4.326	3.675	-5.552
Investitionen		9.501	24.211	13.657	13.437
<b>Finanzüberschuß+/bedarf-</b>		<b>-8.023</b>	<b>-23.640</b>	<b>-19.782</b>	<b>-8.626</b>

Deckung durch:		0	6.049	0	0
Gewinnabfuhr-/Zuschuß+					
Erhöhung Bankschulden (+)		7.989	17.613	19.882	8.726
Erhöhung Bankguthaben (-)		34	-22	-100	-100

Check 0 0 0 0

ROI (wird berechnet) -1,43 -2,52 -2,47 -2,11

Investitionen	Anlagenzugang* (exkl. FAV)	9.791	22.695	16.088	13.606
---------------	----------------------------	-------	--------	--------	--------

\* wenn nicht ident mit Investitionen aus Cash Flow

**Mittelfristplanung 2025-2030**

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz

14.11.2024

in T Euro

	IST	FORECAST	BUDGET	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2023	31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Umsatzerlöse</b>	20.875	23.792	24.450	24.703	25.202	25.565	26.055	26.433
davon:								
Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	1.229	1.244	1.257	1.295	1.334	1.375	1.416	0
in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Investzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Erträge</b>	312	322	298	311	323	336	350	364
davon:								
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
übrige Erträge	312	322	298	311	323	336	350	364
<b>Material u. bezogene Leistungen</b>		8.331	8.733	8.792	9.039	9.206	9.437	9.613
<b>Personalaufwand</b>	3.436	4.031	4.369	4.345	4.528	4.604	4.613	4.692
<b>sonstiger Sach- und Betriebsaufwand</b>	7.327	12.321	11.673	10.199	9.837	9.977	10.263	10.255
<b>EBDIT</b>	10.424	-569	-26	1.678	2.120	2.114	2.092	2.238
<b>Abschreibung</b>	6.011	7.611	8.159	8.757	9.462	9.976	10.300	10.584
<b>EBIT</b>	4.413	-8.180	-8.185	-7.079	-7.342	-7.862	-8.208	-8.347
<b>Zinsen</b>	1.432	3.186	2.424	2.418	2.520	2.852	3.085	3.537
<b>Ertragsteuer</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.981	-11.366	-10.609	-9.498	-9.862	-10.714	-11.293	-11.884
<b>INVESTITIONEN (Cashflow aus Investtätigkeit)</b>	9.501	24.211	13.657	13.437	12.195	9.776	10.155	10.620
<b>INVESTITIONEN (Zugänge lt. Investplan)</b>	16.279	22.695	16.088	13.606	13.005	11.365	11.015	11.015
<b>Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ) per 31.12.</b>	50.000	49.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
<b>Ø VZÄ</b>	50.296	49.059	50.702	49.740	50.250	50.250	50.250	50.250
<b>Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)</b>	53	52	53	53	53	53	53	53
<b>Ø KÖPFE</b>	53,296	51,943	53,452	52,490	53,000	53,000	53,000	53,000

Annahmen zu G & V :

In den Umsatzerlösen wurden die Wohnraummieten jährlich um 2% valorisiert.

Hinweis: Entsprechend den aktuellen Inflationsprognosen hätte für 2025 eine Anpassung von rd. 3,5%, 2026 von rd. 3% sowie 2027 von rd. 2,5% eingepreist werden müssen. Erst danach wird erwartet sich wieder an das Inflationsziel der EZB von 2% einzupendeln

Der Anstieg im Bereich von Material und bezogene Leistungen stammt aus der Indexierung der Betriebskosten. Diese stellen jedoch aufgrund der Weiterverrechnung an die Mieter:innen einen Durchläufer dar.

Im Bereich des Personalaufwandes wurden für die Personalindexierung die vom Personalamt zur Verfügung gestellten Annahmen herangezogen (2025: 5%, 2026: 4%; 2027: 3,5%; 2028: 3,2%; ab 2029: 3%

Im Bereich des Sachaufwandes wurden generell die o.a. Inflationsprognosen herangezogen. Da die Mieterlöse nicht entsprechend angepasst werden, wird die Kluft zwischen den Einnahmen und Ausgaben immer größer.

Im Budget 2025 wurden rd. 2,3 Mio. für größere erforderliche Erhaltungsmaßnahmen (Lift- und Fassadensanierungen) veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen wurden an die aktuellen Zinserwartungen angepasst. Durch die Einleitung der Leitzinssenkungen der EZB konnten die Zinsaufwendungen gegenüber der letzten Mittelfristplanung entsprechend nach unten korrigiert werden. Zur Abfederung der gegenüber der Niedrigzinsphase gestiegenen Zinslast wird dem Eigenbetrieb seit 2024 ein jährlicher Zinszuschuss von der Stadt Graz in Höhe von EUR 2 Mio. gewährt. Dieser wird ab 2025 auf EUR 3 Mio. erhöht

Die aufgrund oben gemachter Angaben jährlich erwarteten Verluste, welche das Eigenkapital des Eigenbetriebes Wohnen Graz jährlich zwischen 9,5 bis 11,9 Mio Euro schrumpfen lassen, führen dazu, dass die Eigenkapitalquote von rd. 38% Ende 2023 bis zum Jahresende 2030 auf rd. 14% sinken wird

Annahmen zu Investitionsvorhaben:

In den Investitionen sind Mittel für Wohnhaussanierungen (im Wesentlichen thermische Sanierungsbauvorhaben), Wohnungsbrauchbarmachungen mit Investitionscharakter (Kategorieanhebung, Badgeneralsanierungen, etc.), Fernwärmeeinbauten sowie bereits genehmigte Mittel für Neuprojekte enthalten. Noch nicht genehmigte Neubauvorhaben werden erst nach entsprechender Projektgenehmigung durch Umschichtung aus dem Investitionsfonds in das Budget bzw. die Mittelfristplanung aufgenommen.

Die Differenz zwischen der Position Investitions-cashflow und Investitionen lt. Investitionsplan resultiert daraus, dass im Cashflow zum einen die erwarteten Investitionszuschüsse und zum anderen die Zuschreibungen iZm den Bezugsrechten der Übertragungsbauvorhaben berücksichtigt werden

Es ist zu erwähnen, dass keine Budgetmittel von Wohnen Graz für den Ankauf weiterer Vorbehaltsflächen berücksichtigt sind, da die Höhe und der Zeitpunkt erst nach einem Einlöseantrag und entsprechendem Angebot bekannt sind bzw. die dafür notwendigen budgetären Mittel im Budget der Abteilung für Immobilien gesichert werden müssen.

Die Details zu den Investitionen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Investitionsplan. Hierin sind auch die Positionen angeführt, für welche entsprechende Budgetmittel im Investitionsfonds zur Verfügung zu stellen sind um diese bei Bedarf abrufen zu können

### Investitionen Wohnen Graz 2025-2030

<i>in TEUR</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>MIFRI 2027</i>	<i>MIFRI 2028</i>	<i>MIFRI 2029</i>	<i>MIFRI 2030</i>
<i>Wohnhaussanierungen *)</i>	4.173	7.641	7.040	5.400	5.050	5.050
<i>Brauchbarmachung mit Investitionscharakter</i>	6.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>sonstiges Anlagevermögen</i>	185	185	185	185	185	185
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	30	30	30	30	30	30
<b><i>Σ Basisinvestitionen</i></b>	<b>10.538</b>	<b>13.356</b>	<b>12.755</b>	<b>11.115</b>	<b>10.765</b>	<b>10.765</b>
<i>Grundstücksankauf (bzw. Wohnungsrückkauf)</i>	500	0	0	0	0	0
<i>Fernwärmeeinbau</i>	950	250	250	250	250	250
<i>Neubau</i>	4.100	0	0	0	0	0
<b><i>Σ Neuprojekte - aus Investitionsfonds zu genehmigen</i></b>	<b>5.550</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b><i>Investitionsbudget Wohnen Graz gesamt</i></b>	<b>16.088</b>	<b>13.606</b>	<b>13.005</b>	<b>11.365</b>	<b>11.015</b>	<b>11.015</b>

\*) Details finden Sie im beiliegenden Projektplan.

### Beilage Projektdetailplan Sanierungen Wohnen Graz

Projekt	Projektkosten	bis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 2025-2030
Faunastraße/Wachtelgasse (sonstiges)	300.000	32.000	268.000	0	0	0	0	0	268.000
Grazbachgasse 48 (THS)	1.550.000	1.450.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Grazbachgasse 50 (THS)	1.250.000	1.150.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Heckenweg 8, 10, 12 (THS)	2.300.000	0	50.000	500.000	1.750.000	0	0	0	2.300.000
Hermann-Löns-Gasse 24-40 (THS)	4.700.000	4.541.000	159.000	0	0	0	0	0	159.000
Hollerweg 2, 4, 6 (THS)	2.300.000	114.000	2.000.000	186.000	0	0	0	0	2.186.000
Neuholdaugasse 90, 92, 94 (THS)	2.300.000	0	50.000	500.000	1.750.000	0	0	0	2.300.000
Rechbauerstraße 18 (THS)	850.000	700.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Schönaugürtel 48 (THS)	1.100.000	0	0	110.000	990.000	0	0	0	1.100.000
WEG Faunastraße 53, 55, 57, 59 (THS)	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
WEG Heckenweg 14, 16, 18 (THS)	2.100.000	0	50.000	500.000	1.550.000	0	0	0	2.100.000
WEG Heckenweg 2, 4, 6 (THS)	2.200.000	0	220.000	1.980.000	0	0	0	0	2.200.000
WEG Mohnzeile 10-12, Wachtelgasse 43-45 (THS)	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
WEG Münzgrabenstraße 185a (THS)	708.000	708.000	0	0	0	0	0	0	0
WEG Münzgrabenstraße 189, 191 (THS)	1.565.000	1.324.000	241.000	0	0	0	0	0	241.000
WEG Münzgrabenstraße 193, 195 (THS)	2.000.000	0	300.000	1.700.000	0	0	0	0	2.000.000
WEG Münzgrabenstraße 197, 199 (THS)	1.900.000	0	285.000	1.615.000	0	0	0	0	1.900.000
WEG Neuholdaugasse 83, 85, 87, 89 (THS)	2.300.000	2.200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
WEG Neuholdaugasse 84, 86, 88 (THS)	1.500.000	0	50.000	500.000	950.000	0	0	0	1.500.000
WEG Münzgrabengürtel 22 (THS)	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000
WEG Münzgrabengürtel 24 (THS)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
WEG Münzgrabengürtel 18 (THS)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
WEG Münzgrabengürtel 20 (THS)	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
Budget 2029	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Budget 2030	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Planungsleistungen - diverse	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
	<b>48.923.000</b>	<b>14.569.000</b>	<b>4.173.000</b>	<b>7.641.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>34.354.000</b>

THS: Thermische Sanierung

## Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Maria Wolinski, BA MA

BerichterstellerIn: Alma Ecker HG/MP/CHS

GZ: GGZ-070224/2004/0113

Graz, 12.12.2024

### Doppelbudget – Wirtschaftsplan 2025 und 2026

Gemäß § 12 (1) Betriebsstatut der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlages der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Dem Verwaltungsausschuss der GGZ obliegt gemäß § 5 (2) Betriebsstatut der GGZ die Vorberatung und Antragstellung der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorbehaltenen Angelegenheiten des Unternehmens.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans sind die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Vorjahresabschlusses, Daten des ersten Halbjahres sowie geltende Verträge und aktuelle Projekte.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung (Finanzplan). Dem Wirtschaftsplan sind zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet (Investitionsplan vs. goldene Bilanzregel, Leistungsplan, Personalkostenplan, Plan des Schuldendienstes etc.). Der Investitionsplan enthält laufende für die Erhaltung der Betriebsanlagen notwendige Instandhaltungs- und Ersatzinvestitionen und essentielle Investitionen zur Weiterentwicklung der GGZ.

Der Wirtschaftsplan stellt die Grundlage für die Berechnung der kostendeckenden Pflegegebühren (Tagsätze) der GGZ dar, die in weiterer Folge im Dezember dem Land Steiermark zur Genehmigung und Beschlussfassung vorzulegen sind.

Für das Jahr 2025 und 2026 wird für die Geriatrischen Gesundheitszentren ein Zuschussbedarf iHv je € 4.000.000 fixiert. Dieser ergibt sich vor allem aus der massiven Personalkostensteigerungen der Gesundheitsberufe aus 2022 bis 2024. Wie in den vergangenen Jahren soll der Zuschussbedarf in der Überleitungsrechnung mit der Stadt Graz im Folgejahr gegen gerechnet werden.

Die Gegenüberstellung der Beträge des mittelfristigen Finanzplans mit dem Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 und 2026:

	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Wirtschaftsplan 2025
EBITDA in T€	-2.002	-2.410
Ergebnis in T€	-4.525	-5.229
Zuschussbedarf in T€	1.000	4.000
Vollzeitäquivalente MA	650	660
Investitionen in T€	2.000	2.000

	Mittelfristige Finanzplanung 2026	Wirtschaftsplan 2026
EBITDA in T€	-1.859	-2.789
Ergebnis in T€	-4.371	-5.608
Zuschussbedarf in T€	1.000	4.000
Vollzeitäquivalente MA	650	660
Investitionen in T€	2.200	2.200

Die jeweiligen Übersichten, Erläuterungen und Detailberechnungen können dem Anhang entnommen werden.

Sollten sich bei den von den GGZ nicht beeinflussbaren Parametern Änderungen ergeben, so muss auch der Zuschussbedarf bzw. das Eckwertbudget der GGZ entsprechend angepasst werden.

Der Verwaltungsausschuss der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

stellt daher gemäß § 12 (1) Betriebsstatut der GGZ

den

**A n t r a g,**

der Gemeinderat wolle beschließen:

Die Wirtschaftspläne der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils einem Zuschussbedarf in Höhe von je € 4.000.000.

Der Bearbeiter:

Der Geschäftsführer:

\_\_\_\_\_  
Maria Wolinski, BA MA  
(elektronisch unterschrieben)

\_\_\_\_\_  
Prof. (FH) Dr. Gerd Hartinger MPH  
(elektronisch unterschrieben)

Der Stadtrat:

\_\_\_\_\_  
Mag. Robert Krotzer  
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/~~mehrheitlich~~/mit \_\_\_\_\_ Stimmen angenommen/~~abgelehnt~~/~~unterbrochen~~ in der Sitzung des

Verwaltungsausschusses der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

am 26.11.2024

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:



Lisa Winkler BA MSc



Elke Heinrichs

Abänderungs-/Zusatzantrag:


<input type="checkbox"/> Der Antrag wurde in der heutigen	<input type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von _____ GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit _____ Stimmen / _____ Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am _____	Die/Der Schriftführer/in:	

Beilage/n:


Anhang Teil 1: Prämissen zur Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 und 2026 (NICHT ÖFFENTLICH)


Anhang Teil 2: Wirtschaftsplan 2025 und 2026 zum Beteiligungscontrolling (NICHT ÖFFENTLICH)

Anhang Teil 3: Mittelfristige Finanzplanung 2027-2030 (NICHT ÖFFENTLICH)

	Signiert von	Wolinski Maria
	Zertifikat	CN=Wolinski Maria,O=GGZ, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-07T10:02:01+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.



	<b>Signiert von</b>	Hartering Gerd
	<b>Zertifikat</b>	CN=Hartering Gerd,O=GGZ, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-08T09:17:20+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Krotzer Robert
	<b>Zertifikat</b>	CN=Krotzer Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-11T16:57:37+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

Vorschau 2024/ Budget 2025 und 2026

Name Beteiligungsgesellschaft: Geriatrische Gesundheitszentren

30.09.2024

in T Euro		Ist Gesamtjahr bzw Dez 2022	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2023	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2024	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2025	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2026
<b>Bilanz</b>	Grund und Gebäude	44.376	43.074	41.945	40.586	39.278
	sonstiges Anlagevermögen	10.768	10.401	10.417	11.066	11.864
	Kassa/Bankguthaben	5.666	6.585	4.404	5.489	5.949
	sonstiges Umlaufvermögen	16.027	13.356	12.927	12.927	12.927
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>76.837</b>	<b>73.416</b>	<b>69.694</b>	<b>70.069</b>	<b>70.018</b>
	Eigenkapital	35.894	29.662	22.419	20.705	18.611
	Rückstellungen	15.317	17.699	20.396	21.660	22.936
	Bankschulden > 1 Jahr	13.216	12.195	11.055	9.846	8.578
	Bankschulden < 1 Jahr	1.802	1.225	1.225	1.225	1.225
	sonstiges Fremdkapital	10.608	12.635	14.598	16.633	18.668
	<b>Summe Passiva</b>	<b>76.837</b>	<b>73.416</b>	<b>69.694</b>	<b>70.069</b>	<b>70.018</b>

Leasing: Anzahl Verträge	
jährliche Leasingraten	
Barwert Leasing Dez	
Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)	
Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)	

	1	
	3	(in T €)
	1	
	~663	
	~774	(in T €)

G&V						
	Umsatzerlöse		62.557	67.624	73.607	75.226
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz		12.515	14.559	14.711	15.035
	in Umsätzen ausgw GesZuschüsse					
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz					
	Sonstige Erträge		442	1.268	598	611
davon	Bestandsveränderung					
	Aktivierete Eigenleistungen					
	übrige Erträge					
	Material u. bezogene Leistungen		10.781	10.731	11.114	11.359
	Personalaufwand		46.035	53.105	54.469	56.102
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		9.881	9.944	11.031	11.165
	<b>EBDIT (EBITDA)</b>		<b>-3.698</b>	<b>-4.888</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.789</b>
	Abschreibung		2.837	2.813	2.788	2.788
	<b>EBIT</b>		<b>-6.535</b>	<b>-7.702</b>	<b>-5.198</b>	<b>-5.577</b>
	Zinsen		-101	-68	-31	-31
	Ertragsteuer					
	<b>Ergebnis</b>		<b>-6.636</b>	<b>-7.769</b>	<b>-5.229</b>	<b>-5.608</b>

--	--

Cash flow						
	Ergebnis		-6.636	-7.769	-5.229	-5.608
	Abschreibung ohne GWG		2.837	2.813	2.788	2.788
	Veränderung Working Capital (+/-)		-7.081	-5.089	-3.299	-3.311
	Investitionen		1.749	1.324	2.000	2.200
	<b>Finanzüberschuß+/bedarf- OPERATIV</b>		<b>1.532</b>	<b>-1.191</b>	<b>-1.142</b>	<b>-1.709</b>

Deckung durch:						
	Gewinnabfuhr-/Zuschuss+		730	1.000	4.000	4.000
	Erhöhung Bankschulden (+)		-6.326	-1.139	-1.210	-1.268
	Erhöhung Bankguthaben (-)/Abbau Bankguthaben(+)		-5.191	2.181	-1.085	-460

ROI (wird berechnet)	-9,78	-11,80	-8,05	-8,70
----------------------	-------	--------	-------	-------

Mittelfristplanung 2027-2030

Stand: 11.11.2024

Name Beteiligungsgesellschaft: Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz

in T Euro

	IST	Vorschau	BUDGET	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2023	31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

	Umsatzerlöse	62.557	67.624	73.607	75.226	76.731	78.265	79.831	81.427
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	12.515	14.559	14.711	15.035	15.335	15.642	15.955	16.274
	in Umsätzen ausgw GesZuschüsse Stadt	0		0					
	aufgelöste Investzuschüsse	0		0					
	Sonstige Erträge	442	1.268	598	611	623	636	649	662
davon:	Bestandsveränderung			0	0	0	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0
	übrige Erträge	0		0	0	0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen	10.781	10.731	11.114	11.359	11.586	11.818	12.055	12.296
	Personalaufwand	46.035	53.105	54.469	56.102	57.617	59.057	60.534	62.047
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	9.881	9.944	11.031	11.165	11.388	11.616	11.848	12.085
	EBDIT	-3.698	-4.888	-2.410	-2.789	-3.238	-3.590	-3.957	-4.339
	Abschreibung	2.837	2.813	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
	EBIT	-6.535	-7.702	-5.198	-5.577	-6.025	-6.378	-6.745	-7.127
	Zinsen	-101	-68	-31	-31	-32	-33	-33	-34
	Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-6.636	-7.769	-5.229	-5.608	-6.057	-6.411	-6.778	-7.161
	INVESTITIONEN	1.749	1.324	2.000	2.200	2.420	2.605	2.806	3.025
	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	666	~663	~660	~660	~660	~660	~660	~660
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	778	~774	~775	~775	~775	~775	~775	~775
	Zuschuss	730	1.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000





Foto: Holding Graz/Seusek

## SERVICEVEREINBARUNG 2025/26 BEREICH ABFALLWIRTSCHAFT

Stand: 22. November 2024

<b>I.</b>	<b>GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)</b>	<b>4</b>
<b>I. 1.</b>	<b>Kontraktpartnerinnen</b>	<b>4</b>
<b>I. 2.</b>	<b>Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)</b>	<b>4</b>
<b>I. 3.</b>	<b>Grundlagen der Serviceerbringung</b>	<b>4</b>
<b>I. 4.</b>	<b>Gegenstand der Vereinbarung</b>	<b>5</b>
<b>I. 5.</b>	<b>Beschreibung der servicierten Aufgaben</b>	<b>5</b>
I. 5.1.	Aufgaben für Siedlungsabfälle	5
I. 5.2.	Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469	7
I. 5.3.	Problemstoffe	7
I. 5.4.	Unterflurcontainersammlung	8
I. 5.5.	Ressourcenpark Graz	8
I. 5.6.	Deponienachsorge/Deponiebetrieb	8
I. 5.7.	Allgemeines Abfallmanagement	9
I. 5.8.	Sonderaktionen	9
I. 5.9.	Durchführung einer Marktentsorgung	10
I. 5.10.	Durchführung einer Christbaumsammlung	10
I. 5.11.	Aufträge aus dem Tagesgeschäft	10
<b>II.</b>	<b>ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG</b>	<b>11</b>
<b>II. 1.</b>	<b>Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz</b>	<b>11</b>
<b>II. 2.</b>	<b>Strategische Zielsetzungen der Kontraktpartnerinnen</b>	<b>12</b>
<b>II. 3.</b>	<b>Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum</b>	<b>13</b>
<b>II. 4.</b>	<b>Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen</b>	<b>15</b>
II. 4.1.	Mittelfristplan Kostenersätze	15
II. 4.2.	Mittelfristplan Kennzahlen	16
<b>III.</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN</b>	<b>17</b>
<b>III. 1.</b>	<b>Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz</b>	<b>17</b>
III. 1.1.	Kostenersätze	17
III. 1.2.	Zahlungskonditionen	17
III. 1.3.	Ausgleichszahlung	17
<b>III. 2.</b>	<b>Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft</b>	<b>18</b>
III. 2.1.	Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz	18
III. 2.2.	Aufträge an die Holding	18
III. 2.3.	Subventionierte Aufgaben	18
III. 2.4.	Kostenträgerin-Auftragnehmerin-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen	19
III. 2.5.	Projekte	19
III. 2.6.	Innerbetriebliche Aufgaben	19
III. 2.7.	Haftungserklärung und Gewährleistung	19
<b>IV.</b>	<b>CONTROLLING / BERICHTSWESEN</b>	<b>20</b>
<b>IV. 1.</b>	<b>Quartalssitzungen</b>	<b>20</b>

<b>IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme</b>	<b>20</b>
<b>IV. 3. Beidseitige Verpflichtungen</b>	<b>20</b>
<b>V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN</b>	<b>21</b>
<b>V. 1. Öffnungsklausel</b>	<b>21</b>
<b>VI. KONFLIKTREGELUNG</b>	<b>21</b>
<b>VII. UNTERSCHRIFTEN</b>	<b>22</b>
<b>VIII. BEILAGEN</b>	<b>23</b>
<b>VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall</b>	<b>23</b>
<b>VIII. 2. Schnittstellenkatalog GB Abfall</b>	<b>23</b>
<b>VIII. 3. Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft</b>	<b>23</b>

## **I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)**

### **I. 1. Kontraktpartnerinnen**

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

#### **Stadt Graz**

Rathaus – Graz

8011 Graz

*vertreten durch*

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag.<sup>a</sup> Judith Schwentner für den Bereich Abfall

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

*als Kostenträgerin*

und

#### **Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

*vertreten durch*

Dr. Gert Heigl – Geschäftsführung Infrastruktur & Energie

DI Wolfgang Malik – Geschäftsführung Management und Beteiligungen

*als Auftragnehmerin*

### **I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)**

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.

### **I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung**

- Entsorgungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abfall
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH



## **I. 4. Gegenstand der Vereinbarung**

Auf der Grundlage der oben angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

## **I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben**

### **I. 5.1. Aufgaben für Siedlungsabfälle**

- Anschluss von Liegenschaften/Änderung/Überprüfung der Anschlüsse
- Beistellung von Sammelbehältnissen sowie im Bedarfsfall Behältertausch, -reparatur und -reinigung
- Kontrolltätigkeit hinsichtlich korrekter Entsorgung der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Gewerbebetrieben
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien auf Liegenschaften, inkl. Aufstellungs- und Übergabeort für sämtliche Siedlungsabfälle - bevorzugt in einer einheitlichen digitalen Version
- Bereitstellung der Daten für die Gebührenverrechnung
- Festlegung von Kosten deckenden, marktüblichen Kostenersätzen für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft
- Entgeltverrechnung sowie Angebot von Aufgaben laut Abfuhrordnung
- Abfuhrkalender: Erstellen und Übermittlung eines jährlichen Abfuhrkalenders für die Grazer BürgerInnen - bevorzugt in digitaler Version
- Einführung und Verwendung eines digitalen Tourenplansystems
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei öffentlichen Sammelstellen
- Beistellung von Sammelbehältern für öffentliche Sammelstellen
- Betreuung und Instandhaltung der öffentlichen Sammelstellen
- Transport zu den Verwertungsanlagen
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien für öffentliche Sammelstellen (in georeferenzierbarer Form; Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)
- Umsetzen eines einheitlichen Behältermanagements für alle Siedlungsabfälle
- Durchführung eines Beschwerdemanagements
- Kund:innenbetreuung (Privatkund:innen, Gewerbebetriebe, Servicestellen)
- Laufende Optimierung der Abfallsammlung insbesondere hinsichtlich Kund:innenbetreuung; Effizienz und Flächendeckung

### **Restmüll (Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle), SN 91101**

- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Sammelbehälter 120 – 1100 lt. oder Unterflurcontainer 3 m<sup>3</sup> – 5m<sup>3</sup>) inkl. Herausholen und Zurückstellen der Behälter vom/zum Aufstellungsort im dicht verbauten Gebiet (Anzahl der Entleerungen/Jahr siehe Beilage)
- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Container)
- Transport zur Verwertungsanlage in der Sturzgasse 8
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Zwischenlagerung und Störstoffsortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelaufleger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing, Linz, etc.)



- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf

#### **Sperrmüll, SN 91401**

- Übernahme von Sperrmüll etc. im Ressourcenpark Graz in der Sturzgasse
- Betreuung und Beratung der Anlieferer:innen
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport, Zwischenlagerung und Störstoffsartierung von Sperrmüll
- Sichtung und Sortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelaufleger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing, Linz etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf
- Angebot, Bewerbung und Durchführung von Sperrmüllsammmlung in Siedlungen nach Bedarf und gegen gesonderte Verrechnung (Containerdienst)
- Umsetzung neuer Angebote zur Sperrmüllsammmlung

#### **Straßenkehrrecht, SN 91501**

- Behandlung und Entsorgung des Straßenkehrrechts aus der Straßenreinigung

#### **Biogene Abfälle, SN 92401 (inkl. Grünschnitt, SN 92101)**

- Festlegung des berechtigten Ausmaßes des Behältervolumens (50% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Einsammeln von biogenen Abfällen (42x/Jahr, wöchentlich im Sommer, 14-tägig im Winter) im festgelegten, berechtigten Ausmaß
- Überprüfung jener Liegenschaften mit Kompostbonus
- Reinigung der Behältnisse (mind. 8x/Jahr)
- Transport zur Behandlungsanlage in der Sturzgasse
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und Aufbereitung
- Ausgangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Transport zu den genehmigten Verwertungsanlagen
- Landwirtschaftliche Kompostierung und Verwertung
- Umsetzen von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Bioabfalls
- Durchführung von Sonderentleerungen bei starker Verschmutzung (Kostensätze siehe Beilage)

#### **Grünschnitt, SN 92101**

- Übernahme im Ressourcenpark Graz (gebührenpflichtig)

#### **Altstoffe**

##### **Papier SN 18718, SN 91201**

- Wo dies möglich ist erfolgt das Einsammeln bei Liegenschaften im erforderlichen Ausmaß, jedoch mindestens ein 240l Behälter 4-wöchig

- Festlegung des berechtigten Ausmaßes des Behältervolumens (200% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems für Gebiete, wo eine Bereitstellung der Behälter auf der Liegenschaft nicht möglich ist
- Übernahme im Ressourcenpark Graz (gebührenfrei)
- Transport zur genehmigten Verwertungsanlage
- Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

#### **Alttextilien, SN 58107**

- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems
- Übernahme im Ressourcenpark Graz (gebührenfrei)
- Verwiegung, Transport und Registrierung
- Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

#### **I. 5.2. Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469**

- Sammlung von Glasverpackungen und Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems. Abweichungen vom derzeitigen Status werden einvernehmlich mit der Stadt Graz festgelegt.
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien (in georeferenzierbarer Form, Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)

#### **I. 5.3. Problemstoffe**

- mobile Sammlung von Problemstoffen via Giftmüllexpress (Betreuung von insgesamt 65 Standorten; 4-6 Mal pro Standort/Jahr; im Ausmaß von je 1,5 Stunden)
- Betrieb von 2 stationären Sammelstellen im Stadtgebiet (gebührenfrei):
  - Betrieb einer betreuten Sammelstelle im Ressourcenpark Graz (Problemstoff-Zone)
  - Betrieb einer betreuten Sammelstelle am Neufeldweg/Maggstraße
- Betreuung von 2 stationären Sammelstellen (gebührenfrei) bei den Grazer Feuerwachen (Dietrichsteinplatz & Lendplatz):
  - zur Verfügung Stellung von geeigneten Behältnissen
  - Beschilderung
  - Schulung von Mitarbeiter:innen
  - Ordnungsgemäße Abholung und Verwertung
  - Reinigung
  - EDM-Meldungen (GLN-Standort)
- Im Rahmen der mobilen und stationären Problemstoffsammlung werden zusätzlich zu den gefährlichen Abfällen aus Haushalten und den in Art und Menge vergleichbaren Abfällen aus anderen Einrichtungen auch folgende Abfallfraktionen mitgesammelt und verwertet bzw. entsorgt:
  - Medikamente, Dispersionen, Speisefette und -öle, Batterien und Gasentladungslampen
  - Elektrokleingeräte bis zu einer Kantenlänge von 50 cm
- Führen und Aktualisieren einer Sammelstellendatenbank (in georeferenzierbarer Form, Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)
- Betrieb eines betreuten Problemstoffzwischenlagers
- Betrieb entsprechender Anlagen zur Zwischenlagerung
- Verwiegung und Vorbereitung für Transport zur Entsorgung
- Transport von Problemstoffen (im Rahmen der mobilen Sammlung)
- Entsorgung/Verwertung von gefährlichen Abfällen

- Kostenlose Ausgabe von Vorsammelbehältnissen (z.B.: Fetty)

#### **I. 5.4. Unterflurcontainersammlung**

- Abstimmung mit externen Partner:innen bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen UFC-Sammelstellen (auch für Verpackungsfraktionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen UFC-Sammelstellen sind mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen
- Betreuung bei der Installation und Instandhaltung der UFC-Systeme
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei UFC-Systemen

#### **I. 5.5. Ressourcenpark Graz**

Betreiben des Ressourcenpark Graz von Montag-Samstag 8:00-18:00, von April bis 25. Oktober lange Samstage: 8:00-20:00 Uhr (bei Bedarf), Sonn- und Feiertage geschlossen

##### **Problemstoff-, Wertstoff- und Re-Use Zone Ressourcenpark**

- gebührenfreie Übernahme von Elektroaltgeräten (EAG), Verpackungen, Batterien, Problemstoffen, Textilien, Papier, Medikamenten, Dispersionen, Speisefetten und –ölen
- Erfassung und Weitergabe von Verpackungen (Vorgabe ARA-System)
- Erfassung und Weitergabe von EAG (Vorgabe Erfassungssystem)
- Betreuung und Beratung der Anlieferer:innen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung einer Berechtigtenkontrolle
- Nachsortierung, Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der Abfälle in genehmigten Anlagen
- Einrichtung eines Re-Use Bereichs zur Übernahme von wiederverwendbaren Materialien

##### **Reststoff Zone Ressourcenpark**

- gebührenpflichtige Übernahme von Sperrmüll, Bauschutt, Grünschnitt, Altstoffen, Eternit, etc.
- Beistellung und Wartung der Logistik zur Einhebung eines Entsorgungsbeitrags
- Festlegung von Entsorgungsbeiträgen in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung Mahnwesen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung der Berechtigtenkontrolle
- Nachsortierung, Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der abgegebenen Abfälle

#### **I. 5.6. Deponienachsorge/Deponiebetrieb**

- Absaugen und Entsorgen/Verwerten von Deponiegas
- Erfassen und Entsorgen von Deponie-Sickerwässern
- Betrieb und Wartung der dazugehörigen Anlagen (Pumpanlagen, Entwässerungssystem, Gaserfassungssystem, Gasfackel, Dichtungsschlitzwand)
- Haus- und gartentechnische Betreuung der Deponie (Mähen, Baumschnitt etc.)
- Lagerflächen verwalten, vermieten und verrechnen
- Betrieb Steinlagerplatz

- Betrieb einer Wert- und Störstoffsartierung

### **I. 5.7. Allgemeines Abfallmanagement**

- Managementsystem (Qualitäts-, Krisen- u. Risikomgt., etc.)
- Stoffstrommanagement (Optimierung der Abfallströme nach Art, Menge und Preis)
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der getrennten Sammlung als Beitrag zur Erreichung der für die EU-Mitgliedsstaaten geltenden Recyclingziele (in Abstimmung mit A23)
- Ausarbeitung, Verhandlung und Umsetzen von effizienten Verwertungskonzepten
- Ausschreibungen zur Vergabe von Subleistungen
- Kalkulation von Kostenvoranschlägen
- Auftragsvergabe und Auftragsverwaltung
- Auftragsmanagement und Controlling von Aufgaben der Subauftragnehmer:innen
- Behördenmanagement
- Betrieb des Abfallkund:innentelefon, Beratungstätigkeit
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit zur Motivation bzw. zur Erzielung von sortenreinem Material in der getrennten Sammlung im Einvernehmen mit der Stadt Graz (Sammlung, Ressourcenpark)
- Durchführung von Anlagenführungen, Präsentationen für Kund:innendelegationen
- Teilnahme an Erfahrungsaustausch, Benchmarks, etc.
- Entsendung von Vertreter:innen in Fachgremien
- Betreuung des internen elektronischen Stoffflussdateisystems
- EDM – Dokumentation, Verwaltung, Aufzeichnung und Meldung laut AbfallbilanzVO
- Qualitätskontrolle
- Management der „In-Verkehr-Setzer-Systeme“ gem. Bundes-AWG (z.B.: VVO, EAG etc.)
- Rechtsservice
  - Vorbereitung für hoheitliche Rechtsakte
  - Genehmigungen für Anlagen, Bescheidaufgaben
  - Stellungnahme zu gesetzlichen Vorlagen uä.
- Anschlussbescheide: Vorbereitung und Erhebungen bzw. Unterstützung beim Ermittlungsverfahren in Bezug auf die für die Bescheiderstellung notwendigen Daten (wie z.B. Menge und Entleerungsintervall der anschlusspflichtigen Abfallarten)
- Beantwortung, der vom Umweltamt übermittelten Anfragen zu logistischen bzw. technischen Fragen im Zusammenhang mit Abfallwirtschaftskonzepten (AWK), welche vom Umweltamt im Rahmen von Genehmigungs- oder Überprüfungsverfahren zu begutachten sind.
- Allgemeiner Overhead - Verwaltungstätigkeit
- ALSAG: sämtliche Entgelte sind inkl. allgemeiner Kosten, wie z.B. ALSAG zu verstehen
- Abstimmung mit externen Partner:innen bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen Sammelstellen (auch für Verpackungsfractionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen Sammelstellen sind mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen.
- Betreiben und Weiterentwicklung der Plattform bzw. App Graz Abfall
- Umsetzen von Digitalisierungsmaßnahmen und –projekten
- Betreiben eines einheitlichen - in bereits bestehende zentrale Systeme integrierbaren - digitalen Datenmanagementsystems, zur Verwaltung sämtlicher Daten im Zusammenhang mit der Durchführung aller Aufgaben gemäß Punkt 1.5.

### **I. 5.8. Sonderaktionen**

- Grünschnittaktion: Übernahme von Grünschnitt an 3 Standorten im Ausmaß von 2 x pro Jahr je 5 Wochen (sind im Einvernehmen mit der Stadt Graz festzulegen)

- Sperrmüllaktion: Übernahme von Sperrmüll an einem zusätzlichen Standort in Graz Nord im Ausmaß von 4 Tagen pro Jahr
- Frühjahrsputz:
  - Entsorgung der im Rahmen dieser Aktion gesammelten Abfälle, sowie bei der Muruferaktion
  - Zur Verfügung stellen eines Fahrzeuges zum Einsammeln der Abfälle bei der Muruferaktion im Ausmaß von einem Tag
- Unterstützung beim Projekt Abfalltrennung in Wohnsiedlungen/auf öffentlichen Flächen
- Erarbeitung und Durchführung von Re-Use Maßnahmen, Sammlung von wiederverwendbaren Materialien
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sammelquote von Altspeisefetten und –ölen aus privaten Haushalten und Reinigung der Fetto-Behälter
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bioabfallqualität aus privaten Haushalten

### **I. 5.9. Durchführung einer Marktentsorgung**

#### **I. 5.10. Durchführung einer Christbaumsammlung**

- stationäre Sammlung von Christbäumen via Containerdienst (Betreuung von insgesamt 77 Standorten; im Zeitraum von 4 Wochen)
- Die Festlegung neuer Standorte ist mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. ggfls. auch mit den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen
- Der Terminkalender zum Aushang bei den Sammelstellen wird in Abstimmung mit der Holding Graz Abfallwirtschaft vom A23 in digitaler Form (pdf) zur Verfügung gestellt

#### **I. 5.11. Aufträge aus dem Tagesgeschäft**

## II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

### II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz

Die grundsätzliche Ausrichtung der Abfallwirtschaft folgt den Zielsetzungen der Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Preisstabilität, der Reduktion von Abhängigkeiten von externen Dritten sowie der Entsorgungs- und Rechtssicherheit.

Qualitative und quantitative Abfallvermeidung sowie Ressourcenschonung sind generelle Ziele im Haus Graz und werden bei sämtlichen Handlungen und Aufgaben in den Vordergrund gestellt (Abfall-Rahmenrichtlinie der EU).

Entsprechend diesen Zielsetzungen werden folgende **Grundsätze** zwischen Stadt Graz und Holding Graz vereinbart und sind von der Holding Graz sicherzustellen:

- Unter der Berücksichtigung der Abfallhierarchie sind folgende Maßnahmen prioritär zu verfolgen:
  - Ausbau von Abfallvermeidung und Wiederverwendung (Re-Use)
  - möglichst hohe stoffliche Verwertung
  - möglichst hohe und umfassende thermische Verwertung in Anlagen mit hohem Wirkungsgrad
  - Berücksichtigung der Energieeffizienz der Verwertungs- und Behandlungswege
  - Einhaltung österreichischer Umweltstandards und Grenzwerte
- Zur weiteren Forcierung der Kreislaufwirtschaft und Ökologisierung der Wärmeaufbringung muss die Stadt Graz / Holding Graz jederzeit und im eigenen Ermessen in der Lage sein, ihre nicht recyclingfähige Reststoffe und biogenen Abfälle energetisch verwerten zu können.
- Zur Stärkung der Entsorgungs- und Versorgungssicherheit ist die Behandlung und Verwertung der Abfälle und Reststoffe, vorrangig in eigenen Anlagen (z.B. Abfallbehandlungsanlagen Sturzgasse, Wertstoffsortierung Maggstraße) vorzunehmen und auch deren energetisches Potenzial bevorzugt in Eigenanlagen, wie beispielsweise dem „Energiewerk Graz“ (EWG) oder einer „Bioabfallvergärungsanlage (BAV)“ zu nutzen.
- Die Holding Graz hat Eigentümerin und Verfügerin über die ihr übertragenen Reststoffe und Abfälle zu sein, zu bleiben bzw. – sofern gegenwärtige Verträge etwas anderes vorsehen – zu werden. Die Stadt Graz / Holding Graz hat das jederzeitige Recht über die effizienteste Art der Behandlung und Verwertung ihrer eigenen Siedlungsabfallmengen, dies sind insbesondere Reststoff- und biogene Abfallmengen, selbst und unabhängig von Dritten zu entscheiden. Nur so ist die erforderliche Wahl- und Entscheidungsfreiheit bezüglich Behandlung und Verwertung gewährleistet und eine permanente Optimierung der Stoffströme sowie des Verwertungskonzeptes im Sinne der Bürger:innen der Stadt Graz möglich.
- Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit sind die unternehmerischen Freiheitsgrade und demzufolge - unter Einhaltung aller Vergabe- und Wettbewerbsbestimmungen - der direkte Marktzugang bzw. direkte Vertragsbeziehungen sicherzustellen.
- Mit dem Ziel der ökologischen Transportoptimierung aller Abfälle zur weiteren Verwertung sind der Verminderung von Transportwegen, der Einsparung von CO<sub>2</sub>, Lärm und lokale Luftschadstoffe sowie der Regionalität Vorrang einzuräumen. Dementsprechend muss die Holding Graz jederzeit in der Lage sein, den aus ihrer Sicht geeignetsten Transport- und Verwertungsweg (z.B. Straße oder Schiene) eigenständig auswählen zu können.

- Zur Bündelung von Kompetenzen und der Hebung von Synergien sind für ein effizientes Ressourcenmanagement entsprechende Verwaltungskooperationen (interkommunale Kooperation, Gemeindekooperation, öffentlich-öffentliche Kooperationen) mit anderen öffentlichen Partner:innen aufzubauen und bei Vorteilhaftigkeit vorrangig abzuschließen.
- Zur Erhöhung der Entsorgungssicherheit und um rechtliche sowie marktbedingte Risiken somit zu reduzieren sowie Synergien zu heben, sind zumindest 25% der „Getrennten Sammlung Graz“ als Eigenleistung durch die Holding Graz selbst zu erbringen.
- Preise für die Fremdvergabe von Dienstleistungen, die nicht selbst erbracht oder durch eine Verwaltungskooperation erfolgen können, sind über eine Ausschreibung nach dem Bundesvergabegesetz (entsprechend den Anforderungen der Holding Graz als öffentlicher Auftraggeber) zu ermitteln. Nur auf dieser Basis kann eine objektive Marktpreisfeststellung unter Einhaltung aller Vergabe- und Wettbewerbsbestimmungen gewährleistet werden.
- Die Holding Graz hat die Beauftragungs- und Steuerungskompetenz bei allen ihr übertragenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben sicherzustellen. Ein nachhaltiges Wirtschaften, die Berücksichtigung von technisch-innovativen Projekten sowie ein effizientes Ressourcenmanagement ist zu gewährleisten.
- Um gleichwertige Partnerinnen auf Augenhöhe zu sein sowie gegenseitige Abhängigkeiten bzw. Übervorteilungen zu vermeiden, haben sich die Regelungen für gemeinsame Gesellschaften mit „nicht zum Haus Graz zugehörigen Unternehmen“ bei der Einbringung / Übertragung von Geschäfts- bzw. Marktanteilen einerseits sowie bei erwarteten Rückflüssen andererseits an den jeweiligen Beteiligungsverhältnissen zu orientieren. Dementsprechend und aus Gründen der Transparenz sind daher von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Regelungen, z.B. für Bonuszahlungen sowie Vergütungen oder Stimmrechte, möglichst hintanzuhalten.

## **II. 2. Strategische Zielsetzungen der Kontraktpartnerinnen**

In Abstimmung mit den strategisch-politischen Zielsetzungen der Stadt Graz vereinbaren die Kontraktpartner:innen folgende strategische Zielausrichtung:

- Die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum, unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik, für die Bürger:innen sicher.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung wird Hygiene und Sicherheit sowie ein sauberes Stadtbild gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgaben erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, erbracht werden.
- Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft ist ein kommunaler Vorzeigebetrieb in Österreich und gewährleistet die Grundversorgung und Qualität der kommunalen Daseinsvorsorge.
- Motivierte Mitarbeiter:innen sind in Entscheidungsprozesse verstärkt eingebunden, gestalten aktiv die Aufgaben und handeln energieeffizient und ökologisch.
- Um die Unternehmensposition zu stärken, sollen Know-How und Aufgaben auch überregional angeboten und zu Vollkostendeckung verkauft werden.
- Mitarbeiter:innen sollen durch optimale Rahmenbedingungen und verbesserte Unternehmenskommunikation verantwortungsvoll, wirtschaftlich und umweltschonend handeln.

- Verstärkte Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten sowie mehr Eigenverantwortung für Mitarbeiter:innen sollen auch das Image des Unternehmens steigern.
- Die Erarbeitung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung im Vorfeld der Sammlung ist Aufgabe des Umweltamtes (Beratung und Umsetzung von Projekten mit spezifischen Zielgruppen).
- Die Holding unterstützt diese Aufgaben zu Abfallvermeidung im operativen Bereich und hat daher die Aufgabe den zu entsorgenden Anteil der Abfälle möglichst gering und somit den Anteil an wiederverwendbaren und stofflich verwertbaren Abfällen möglichst hoch zu halten.
- Die Ausarbeitung von Informationen zur Abfallberatung und damit verbundene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erfolgen in enger Kooperation mit dem Fachamt.
- Die Holding Graz hat dafür Sorge zu tragen, dass sich die betriebsnotwendige Infrastruktur (dazu gehören auch alle notwendigen Sammelbehälter) der Abfallwirtschaft Graz im Eigentum der Holding Graz und nicht im Eigentum von Dienstleister:innen befinden. Die Eigentümerschaft an den Sammelbehältern ist für die Holding Graz auch die wesentliche Voraussetzung, um im Zuge einer durchzuführenden Ausschreibung, Wettbewerbsverzerrungen bzw. Bevorzugungen entgegenzuwirken und so die Basis für eine Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer:innen (somit auch jener, welche kein Behältereigentum besitzen) zu schaffen.
- Neben dem Standort Sturzgasse ist für die Zukunftsfähigkeit der Abfallwirtschaft der Standort Neufeldweg weiterzuentwickeln sowie ein zusätzlicher Ressourcenpark im Norden von Graz, im Rahmen einer Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung, zu forcieren.
- Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen werden bevorzugt von der Holding Graz Abfallwirtschaft angeboten und direkt bzw. nach Vorgaben des Vergabegesetzes vergeben.
- Bei der Vergabe von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen werden auch sozialökonomische Beschäftigungsbetriebe berücksichtigt.
- Die Holding Graz unterstützt das Fachamt bei der Beantwortung von Bezirksrats- und Gemeinderatsanträgen und liefert die aus ihrem Bereich zur Beantwortung notwendigen Daten innerhalb einer Frist von 4 Wochen.
- Die Holding Graz betreibt mit der kommunalen Abfallsammlung und –behandlung für die Stadt Graz wesentliche Einrichtungen im Sinne der am 16. Jänner 2023 in Kraft getretenen Richtlinie (EU) 2022/2555 für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS-2-Richtlinie), welche die Nachfolgerin der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz -und Informationssystemen in der Union (NIS-Richtlinie) darstellt und diese inhaltlich ersetzen wird und bekennt sich dazu, die von der NIS-2-Richtlinie geforderten Cybersicherheitsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umsetzen zu wollen.

### **II. 3. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum**

Konkrete Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Die Holding Graz GmbH verpflichtet sich die im Datenkatalog laut Anhang geforderten Daten zur Abfallwirtschaftsplanung quartalsweise an das Umweltamt zu übermitteln.
- Die Holding Graz übernimmt die Verpflichtungen zur Meldung der Abfallmengen der Stadt Graz laut Abfallbilanzverordnung sowie zur laufenden Aufzeichnung der dazu erforderlichen Daten.
- Die Holding Graz verpflichtet sich in Abstimmung mit dem Fachamt Maßnahmen zur Förderung der Wiederverwendung von Abfällen auszuarbeiten bzw. aktiv daran mitzuarbeiten.
- Die Holding Graz wird Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung und Erweiterung ihres Dienstleistungsangebotes (getrennte Sammlung, Sperrmüllsammlung) prüfen. Konkret wird



angestrebt, innerhalb des Zeitraums des Doppelbudgets den Bürger:innen der Stadt Graz ein Angebot im Bereich der mobilen Sperrmüllsammlung offerieren zu können und die dafür erforderliche Ausstattung (Personal, Sammelfahrzeug) in der Holding Graz zu schaffen.

- Für den Betrieb eines Sammelstellenkatasters für die Grazer Bürger:innen verpflichtet sich die Holding Graz zur Aktualisierungen der öffentlichen Sammelstellen, Überprüfung dieser vor Ort sowie quartalsweise Übermittlung dieser Daten in georeferenzierbarer Form an das Fachamt.
- Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalsitzung Abfall statt.
- Die Vertragsparteien vereinbaren für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „CRM-KAM“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz und unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung.

## II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

### II. 4.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll*	2025 Budget	2026 Budget
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Gem. Siedlungsabfall (Restmüll) Sammlung inkl. Entsorgung	16.483	19.019	19.537	18.238	18.085	18.367
Biogene Abfälle Sammlung inkl. Verwertung	6.381	5.700	5.835	6.616	6.602	6.706
Altpapier Sammlung inkl. Verwertung	1.365	1.828	1.856	1.514	2.225	2.260
Glasverpackungen Sammlung inkl. Verwertung	1.066	1.036	1.059	1.307	1.335	1.356
Ressourcenpark Graz Betrieb inkl. Verwertung und Entsorgung	3.524	3.424	3.499	5.280	6.208	6.306
Problemstoffsammlung (Bestand mobil/stationär) Sammlung inkl. Entsorgung	1.128	1.096	1.120	1.576	1.640	1.666
Altdeponie und Wertstoffsortierung (Maggstraße) Sammlung inkl. Entsorgung					1.090	1.107
Sonderaufgaben (gesonderte Aufstellung siehe Kapitel 1.5.8.) Grünschnittaktion Sperrmüllaktion Frühjahrsputz Abfalltrennung in Wohnsiedlungen ReUse Altspeisefette und -öle Bioabfall	<i>in oben angeführten Positionen eingerechnet</i>					
Ausgleichszahlung laufend	-2.498	-2.095	831			
<b>Kostenersatz</b>	<b>27.449</b>	<b>30.007</b>	<b>33.737</b>	<b>34.531</b>	<b>37.185</b>	<b>37.768</b>

\*Werte aus WiPlan 2024

## II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Kennzahlen	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll*	2025 Budget	2026 Budget
<b>Finanzkennzahlen</b>						
EBITDA (TEUR)	-24.265	-26.473	-29.813	-30.124	-32.652	-33.250
Investitionen (TEUR)	5.460	7.739	2.827	9.762	13.358	7.540
Personal (VZÄ)	156,80	155,80	171,00	171,00	176,25	175,75
<b>Fachkennzahlen</b>						
Stoffliche Inputmenge (%)	59	58	54	54	55	56
Thermische Inputmenge (%)	39	39	43	43	42	41
Deponie nach Thermischer Verwertung (%)	2	3	3	3	3	3
Restmüllmenge je EW und Jahr (kg/EW, a)	157,77	157,62	158,34	158,50	159,00	159,50
gefährdete KM je Tonne (km/To)	5,22	6,61	6,30	6,30	6,30	6,30
Schadstoffklasse der RM-Fahrzeuge			18 x EURO 6; (inkl. 1 x Hybrid; 1 x E-Fzg)	18 x EURO 6; (inkl. 1 x Hybrid; 1 x E-Fzg)	19 x EURO 6; (inkl. 1 x Hybrid; 3 x E-Fzg)	19 x EURO 6; (inkl. 1 x Hybrid; 6 x E-Fzg)
Einfahrten RP	346.614	322.430	306.088	312.000	315.000	310.000
Anzahl der angeschlossenen Liegenschaften	34.011	34.167	33.335	33.400	33.500	33.668
Neu angeschlossene Liegenschaften (%)	0,7	0,5	-2,4	0,2	0,5	0,5
Anzahl der Liegenschaften mit Kompostbonus		6.485	6.623	6.550	6.500	6.400
Anzahl öffentlicher Sammelstellen (GlasVP)	924	919	911	915	915	915
Anzahl UFC	44	80	133	150	160	190
verfügbares Behältervolumen RM (m <sup>3</sup> )	678.513	693.215	703.865	704.000	705.000	710.000
KundInnenzufriedenheit (Note)	1,90	1,8	1,9			

\*Werte aus WiPlan 2024

## **III. Verpflichtungen**

### **III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz**

#### **III. 1.1. Kostenersätze**

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 4.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

#### **III. 1.2. Zahlungskonditionen**

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt durch die Controllingstelle vierteljährlich im Vorhinein, jedoch nach Berichtslegung über die Fachkennzahlen des vorangegangenen Quartals durch die Holding Graz.

Folgende Termine werden für die Berichtslegung vereinbart:

Die Berichtslegung über die Fachkennzahlen erfolgt quartalsweise im Nachhinein bis zum 15. des Folgemonats.

Der vollständige Quartalsbericht wird der Stadt Graz jeweils spätestens 10 Tage nach Vorlage im Aufsichtsrat der Holding Graz übermittelt.

#### **III. 1.3. Ausgleichszahlung**

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

## **III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft**

### **III. 2.1. Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz**

Die Geschäftsbereiche Abfallwirtschaft, Stadtraum und Wasserwirtschaft erfüllen die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog
2. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllung/Auftragserledigungen für andere Magistratesdienststellen sowie für externe Auftraggeber:innen sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung des Jahresauftrages für Abfall erfolgt an die Magistratesabteilung A 23– Umweltamt.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den SB-Abfallwirtschaft).

### **III. 2.2. Aufträge an die Holding**

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratesabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kund:innen (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

Die Stadt als Eigentümerin wird über die externen Aufträge vierteljährlich hinsichtlich Volumen in Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse Bericht erstattet.

### **III. 2.3. Subventionierte Aufgaben**

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt bzw. Aufträge erledigt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden von der Subventionsgeberin direkt an die Subventionswerber:innen überwiesen.

### **III. 2.4. Kostenträgerin-Auftragnehmerin-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen**

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen; (Rechnungslegung erfolgt zu Jahresbeginn)
- Aufträge für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- Aufträge auf Basis unterjähriger Bestellungen für die jeweilige Fachabteilung, andere Magistratsabteilungen wie auch externe Auftraggeber sind quartalsmäßig zu berichten und dabei hinsichtlich erbrachter Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse zu quantifizieren

### **III. 2.5. Projekte**

Sonderprojekte, ausgenommen jenen Leistungen laut Punkt 1.5.8 Sonderaktionen, sind Vorhaben, die nicht im laufenden, vereinbarten Bau-/Investitionsprogramm enthalten sind. Sie sind mittels Bestellschein zu beauftragen und gesondert zu finanzieren.

### **III. 2.6. Innerbetriebliche Aufgaben**

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

### **III. 2.7. Haftungserklärung und Gewährleistung**

In Ergänzung zum Entsorgungsvertrag wird zwischen den Vertragspartnerinnen weiters folgendes vereinbart:

Ausgehend von der Registerabfrage und dieser Zusicherung der Übernehmerin (Holding Graz), beauftragt hiermit die Abfallbesitzerin (Stadt Graz) die Holding Graz als Übernehmerin mit der umweltgerechten Verwertung und Beseitigung aller in Punkt I angeführten Abfälle.

Die Holding Graz erklärt ausdrücklich und unwiderruflich, diesen Auftrag anzunehmen und für die vereinbarte umweltgerechte Verwertung und Beseitigung dieser Abfälle zu sorgen und die Stadt Graz als Abfallbesitzerin hinsichtlich dieser Abfälle zivilrechtlich schad- und klaglos zu halten.

Weiters gewährleistet die Holding Graz, dass sie sämtliche Genehmigungen, die für die Sammlung, Transport, Behandlung, Lagerung und Entsorgung der in dieser Servicevereinbarung aufgelisteten Abfällen und der damit verbundenen Anlagen notwendig sind, besitzt und alle ihr hiermit übertragenen Aufgaben im Einklang mit sämtlichen Rechtsmaterien durchführt.

## **IV. Controlling / Berichtswesen**

### **IV. 1. Quartalssitzungen**

Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Abfall statt. Die Einladung erfolgt durch das Auftragsmanagement der Stadt Graz.

Inhalt der Besprechung sind:

- Informationen zu laufenden und zukünftigen Projekte/Tätigkeiten/Terminen
- die im vergangenen Quartal erbrachten Leistungen, etwaige Leistungsverschiebungen sowie gekürzte / gestrichene Leistungen und
- der Bericht über die Quartalszahlen samt Abweichungen zum Plan sowie die diesbezüglichen Hintergründe.

Sollten die Zahlen des jeweiligen Finanz- und Kennzahlenberichts gemäß Punkt IV.2. hierfür noch nicht vorliegen, so wird anhand vorläufiger Zahlen berichtet, die einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des vergangenen Quartals geben können.

### **IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme**

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung. Die Holding hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle im Umweltamt zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

#### **a) Häufigkeit**

quartalsmäßig

#### **b) Aufbau und Inhalte**

- Auftragsmengen und Kostenersätze,
- Finanzkennzahlen,
- Fachkennzahlen,
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung,
- Aufträge für externe Auftragnehmer:innen.

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.

Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

### **IV. 3. Beidseitige Verpflichtungen**

Die Stadt Graz wie auch die Holding verpflichten sich, dass zusätzliche, somit mit gegenständlicher Vereinbarung noch nicht vereinbarte Leistungen seitens der Stadt Graz nur dann an die Holding beauftragt und von dieser erbracht werden dürfen, wenn dafür vereinbarte Leistungen mit dem gleichen finanziellen Gegenwert nachweislich gestrichen oder zumindest gekürzt werden. Zusätzlich

zu erbringende Leistungen sind somit immer ergebnisneutral und führen zu keiner zusätzlichen finanziellen Belastung für die Stadt Graz.

## **V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen**

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden vom Controlling bewertet. Die Aufgabenbereiche werden ab 2013 nach Vorliegen einer Kosten- und Auftragsrechnung bewertet und dargestellt.

- Innerhalb der Aufgaben soweit es sich nicht um Pflichtaufgaben handelt sind zur Optimierung von Menge, Standards sowie Kosten geringfügige Veränderungen ohne Zustimmung (jedoch nach vorheriger Information) des Controllings des Kostenträgers möglich. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen sind jedoch nur mit Zustimmung des Kostenträgers möglich.

### **V. 1. Öffnungsklausel**

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit, unter Berücksichtigung der In-House Vergaberechtskriterien und im Einvernehmen mit der Kostenträgerin auch für andere Auftraggeber:innen Aufgaben erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind regelmäßig zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

## **VI. Konfliktregelung**

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.



## VII. Unterschriften

Graz, am .....

Die Bürgermeisterin-Stellvertreterin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor Infrastruktur & Energie:

## **VIII. Beilagen**

### **VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall**

Der Datenkatalog GB Abfall (Stand vom: 05. 10. 2023) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

### **VIII. 2. Schnittstellenkatalog GB Abfall**

Der Schnittstellenkatalog GB Abfall (Stand vom: 31. 10. 2011) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

### **VIII. 3. Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft**

Seit 1. Jänner 2019 obliegt die Festlegung dieser Ersätze der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH. Die derzeit geltenden Kostenersätze für Sonderleistungen Abfallwirtschaft sind im Anhang III abgebildet.

## Anlage I zur Servicevereinbarung: Datenkatalog

Die  *Holding Graz* verpflichtet sich, bezugnehmend auf den unter Punkt II/13 des Entsorgungsvertrages genannten Datenaustausch, der Stadt Graz pro Quartal jeweils am Beginn eines Quartals bzw. je nach Verfügbarkeit und Aussagekraft jährlich oder nach Aufforderung die unten angeführten Daten zu übermitteln.

Der Datenaustausch verfolgt den Zweck, dass möglichst vollständige Zahlen hinsichtlich aller Abfallarten, Abfallmengen, ihrer Herkunft und ihres Verbleibes unter Einbeziehung von Daten der Sammlung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und zur strategischen Planung der Abfallwirtschaft in der Stadt Graz vorhanden sind bzw. um ein Controlling hinsichtlich der für die Abfallwirtschaft der Stadt Graz anfallenden Kosten durchführen zu können.

Die Weitergabe der Daten durch die Holding Graz erfolgt für die im Auftrag der Stadt Graz gesammelten, behandelten, verwerteten bzw. entsorgten Abfälle. Die Aufbereitung der Daten richtet sich nach dem in der Holding Graz vorhandenen Datenerfassungssystem.

Der Datenkatalog umfasst insbesondere:

- Die Anzahl der aufgestellten Behälter inkl. Volumina, Entleerungen und Standort; dies gilt für alle durch die Holding Graz gesammelten Abfallfraktionen.
- Anzahl der an die öffentliche Abfuhr angeschlossenen Liegenschaften inkl. Angaben über Neuanschlüsse in Prozent.
- Anzahl der Liegenschaften, die einen Kompostbonus beziehen
- Anzahl der öffentlichen Sammelstellen für Glas und Papier
- Die Km - Leistung der RM-Sammelfahrzeuge mit Angaben zu den Schadstoffklassen der Fahrzeuge
- Daten über die Reststoff-, Wertstoff-, Problemstoff- und Re-Use Zone Ressourcenpark; Einfahrten und im RP gesammelte Mengen; auf Anfrage nach Fraktionen
- Die gesammelten Abfallmengen nach Abfallfraktionen (bei Problemstoffen: nach Aufforderung jeweils nach Sammelstellen bzw. Bezirken gegliedert - sofern vorhanden<sup>1)</sup>)
- Art, Anzahl, Ort, Zuständigkeit der Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke<sup>2)</sup> und sofern vorhanden<sup>1)</sup>
- Kosten in €/to für:
  - -Restmüll – Sammlung inkl. Behandlung
  - -Biomüll - Sammlung inkl. Behandlung
  - -Papier - Sammlung inkl. Behandlung; abzgl. Erlöse
  - -Glas - Sammlung inkl. Behandlung
- Tarife für Übermengen der Reststoff-Zone Ressourcenpark in €/to für:
  - -Sperrmüll
  - -Grünschnitt
  - -Bauschutt
- Kosten der Sperrmüll- und Grünschnittaktionen

- Kosten und/oder Erlöse der einzelnen Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke werden in detaillierter Form nach Aufforderung durch das Umweltamt von der Holding Graz übermittelt, wobei sich das Umweltamt diesbezüglich mit der Finanzdirektion der Stadt Graz abstimmen wird. Diesbezüglich behält sich die Holding Graz jedoch vor, vor der Weitergabe von Daten, die im begründeten betrieblichen Interesse des Unternehmens liegen, einen entsprechenden Auftrag der Generalversammlung (bzw. des Aufsichtsrats) zu erhalten.
- Sämtliche für die Erstellung der Kennzahlen lt. Punkt II.4.2. der Servicevereinbarung notwendige Daten.

Alle Daten sind bevorzugt elektronisch zur Verfügung zu stellen.

Es besteht die Absicht liegenschaftsbezogene Angaben (Adressen) in „GIS-fähiger“ Form, d.h. nach dem offiziellen Straßenschlüssel des Vermessungsamtes der Stadt Graz verfügbar zu machen und sobald dies möglich ist in dieser Form zu übermitteln.

1) Die Holding Graz ist jedenfalls bemüht, die Daten so umfassend und vollständig wie möglich zu übermitteln.

Sofern es nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist die erforderlichen Daten aus dem EDM (von den betreffenden Dienststellen der Steierm. Landesregierung oder dem Ministerium) zu erhalten, wird die Holding darauf einwirken, dass sie die entsprechenden Informationen von ihren Lieferant:innen erhält und diese sodann an das Umweltamt weitergeben. Bei Neuabschluss von Verträgen wird die Holding Graz jedenfalls sicherstellen, dass eine entsprechende Regelung zur Übermittlung der nötigen Daten in den jeweiligen Verträgen enthalten ist.

2) Definition des Begriffes „letzte Senke“: der Lebenszyklus eines Stoffes in der Anthroposphäre beginnt bei einer Quelle (z. B. Bergwerk) und endet bei einer Senke. Eine letzte Senke wird als ein Ort in der Hydro-, Pedo-, Litho- oder Atmosphäre definiert, in dem die Aufenthaltszeit eines Stoffes mehr als 10.000 Jahre beträgt.

## Anlage II zur Servicevereinbarung: Schnittstellenkatalog

Schnittstellenkatalog				
Stand: 31.10.2011				
Leistungsgruppe/Leistung		ab 01.01.2011		
		Beteiligte/Ersteller		Anmerkung
Kurzbezeichnung	Beschreibung/Inhalte	federführende OE	mitwirkende OE	
Planung und Controlling	Erstellung (Konzeption und Planung) von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Plänen, Verordnungen, Sachprogrammen und Anleitungen (Abfallwirtschaftsbericht; Abfuhrordnung; Abfallwirtschaftsplan) als Grundlage konkreter Leistungs- und Zielvereinbarungen (Kontraktmanagement) für die Umsetzung und Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben (legistische Vorgaben) Erteilung von Aufträgen an den GB Infra (Abfall) zum ordnungsgemäßen Anschluß von Verpflichteten an die öffentliche Müllabfuhr, Prüfung der Einhaltung der Vorschriften	A 23	HG Services Abfall	Kontraktmanagement im Hinblick auf den Entsorgungsvertrag bzw. die Leistungsvereinbarung sofern nicht die Finanzabteilung zuständig ist
Berichtswesen	Erstellung von Berichten (gegenseitiger Austausch abfallrelevanter Daten)	HG Services Abfall, A 23	HG Services Abfall, A 23	jede OE nimmt in Hinblick auf EDM ihre Verpflichtungen wahr
Kompetenzen im Anschlussverfahren	Anschlüsse an die Abfallabfuhr im Stadtgebiet, Bescheidvorbereitung und Überwachung im operativen Bereich, Exekution des StAWG	HG Services Abfall, A 23	A 23, A 17	Die zur Bescheiderlassung auf Basis der §§ 8, 9 und 10 bzw. des § 4 Abs. 5 StAWG notwendigen Daten (z.B. Behälterart und -größe, Abfuhrintervall, Aufstellplatz bzw. Abholort etc., Berechtigung zum Bezug des Kompostbonus) werden von der Holding Graz an die Stadt Graz rechtzeitig übermittelt. Weiters wird die Holding Graz im Ermittlungsverfahren als Zeuge den Sachverhalt und entsprechende Unterlagen (z.B. Bilddokumentationen) an die Stadt Graz übermitteln. Die Sachverständigentätigkeit und die Bescheiderstellung erfolgt durch die Stadt Graz.
Beratung und Beschwerdemanagement "grünes Telefon"	Beratung in allgemeinen und technischen Umweltfragen Umweltschutz-Telefondienst (Grünes Telefon)-Beschwerden Beratung der Bevölkerung in Fragen der Abfallvermeidung und Abfallverringerung; Abfallberatung allgemein Beratung von Betrieben in abfallwirtschaftlichen Problemstellungen Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und (telefonische) Beratung müssen zukünftig jeweils auf die zwei Bereiche strategische und allgemeine bzw. operative Abfallwirtschaft aufgeteilt werden!!! daher wird für die telefonische Beratung einerseits ein "grünes Telefon" (A 23) für Umwelt- und Abfallberatung und ein "oranges (Arbeitstitel) Telefon" (GB Infra Abfall) als Abfall-Kunden-Telefon eingerichtet
"oranges (Arbeitstitel) Telefon" Abfall-Kunden-Telefon	Telefonische Beratung, Servicetelefon für Sammlung und Recyclingcenter, Grünschnittabfuhr, Containerservice, Erdenzustellung, etc. (Abfuhrtermine, Wünsche, Beschwerden, etc.), Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Der unmittelbare Kundenkontakt ist für die operative Organisation unabdingbar
Fachinformation und Projektarbeiten (inkl. Abfallberatung)	Erstellen von Informationsblättern zu Abfallvermeidung, Abfallverringerung, Abfalltrennung und -verwertung; Konzeption, Planung und Veranlassung von abfallwirtschaftlichen Pilotprojekten Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Zielgruppen, Einzelpersonen, Institutionen Abfallberatung zur Abfallvermeidung, Information und Motivation zur Abfallvermeidung und -wiederverwendung inkl. entsprechender Öffentlichkeitsarbeit (mit dem eigenen Budget der A 23)

Öffentlichkeitsarbeit (operativ)	ÖA zur Sammlung und Behandlung bzw., Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement allgem. ÖA, Werbung zur Sammlung und Verwertung Telefonische Beratung, Servicetelefon Sammlung und Recyclingcenter, Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Die Öffentlichkeitsarbeit im operativen Bereich ist unbedingt auch von der ausführenden Organisation durchzuführen, um einerseits rechtzeitig geplante Maßnahmen ankündigen zu können bzw. gewünschtes Verhalten zu verstärken oder auf Fehlentwicklungen rasch und flexibel reagieren zu können. Die entsprechende ÖA erfolgt mit dem eigenen Budget des GB Infra Abfall.
Abfallwirtschaftsverband	Geschäftsführung Abfallwirtschaftsverband, Planung der Abfallwirtschaft in den Verbänden: Erstellen der regionalen Abfallwirtschaftspläne	A 23	HG Services Abfall	AWV, Stadt Graz, Umweltamt, u.a. Städtebund, etc., mit Umweltamt Kooperation bzw. Anhörungsrecht bzw. Voraussetzungen regeln, gegenseitige Informationspflicht
Deponienachsorge	Betreuung der geschlossenen Altdeponie gemäß Schließungsbescheid, interne und externe KundInnen, die Lagerflächen benötigen, Deponie-Infrastruktur, diverse Verträge	HG Services Abfall	Montanuni, Strabag, A8/4	Kontaktaufnahme und Flächenkonzept erstellen, Gaserfassung + Verwertung + Sickerwässer, Rechtsnachfolge, Dauerauflagen, Eigentümer-Änderungsmeldung
SASTE Gestaltung	Verbau von Sammelstellen, Sammelstellen auf öffentlichem Gut	HG Services Abfall	A 23, Bezirksrat, Straßenamt,	den Kosten stehen Vergütungen aus dem ARA-System zur Verfügung, Gestattungsvertrag hinsichtlich der Möglichkeit zu Gestaltung von SASTE ergänzen
Subventionen	Subventionsanträge für NGO's und für Veranstaltungen	A 23	(A 8), HG Services	Das Budget für Subventionen wird in der Stadt Graz verwaltet. Die Holding Graz (GB Infra) erhält im Subventionsfall die Anweisungen zur Durchführung der betreffenden Leistung und verrechnet diese anschließend mit der Stadt Graz *.
Getrennte Sammlung von Kunststoff- und von Metallverpackungen	Schnittstelle ARA-System/Verträge	HG Services Abfall	A 10/1, A 23	Rechtsnachfolge in Verträgen beachten (Gestattungsvertrag und Vertrag zur Sammlung von Verpackungsmaterial)

## Anlage III zur Servicevereinbarung:

# Kostenersätze Sonderleistungen



Gültig ab 1. Jänner 2024

Für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft

I. RESTMÜLLSAMMLUNG		Euro exkl. USt.		
Restmüllsack, 60 Liter		10,45		
		<b>120 Liter</b>	<b>240 Liter</b>	<b>1100 Liter</b>
Zusatzentleerung in der Tour, je Behälter und Entleerung		11,60	18,40	81,90
Zusatzentleerung außer der Tour, je Behälter und Entleerung		64,50	74,50	113,90
Abfallsammelbehälter neu, je Stück inklusive Zustellung		80,70	89,60	312,70
II. BIOABFALLSAMMLUNG		Einheit	Euro exkl. USt.	
Grünschnittsack, 110 Liter		pro Stück	4,00	
Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt, maximal 7 m <sup>3</sup>		pro Abholung	104,55	
Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt		pro Leerfahrt	60,00	
Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter)		pro Stück	11,25	
Biomüllsackerl für Biomüllbehälter klein, 50 Stück/Packung		pro Packung	5,27	
III. UNTERFLURCONTAINER		Euro exkl. USt.		
UFC Papier, Glas, MVP und LVP				
Bereitstellungsentgelt		pro Jahr und Behälter	1.044,60	
Zusatzentleerung		pro Behälter	123,10	
Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall, Altglas, Altpapier, LVP, MVP		pro Behälter	853,00	
Reinigung		pro Behälter	Preis auf Anfrage	
IV. ZUSATZVOLUMEN GETRENNTE SAMMLUNG		Euro exkl. USt.		
Haushalte, die lt. Tarif A Müllgebühr entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß: Biobehälter 1/2 Jahresvolumen von Restmüllbehälter (44 Entleerungen/Jahr) Papierbehälter 2 x Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z. B. 26 Entl./Jahr) Glasbehälter ab 40 Wohneinheiten bzw. Gastrobetrieb (26 Entl./Jahr)				
Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet – die individuelle Berechnung erfolgt auf Literbasis: 1 Liter/0,44 Euro exkl. USt.				
		<b>120 Liter</b>	<b>240 Liter</b>	<b>1100 Liter</b>
		52,80	105,60	484,00

Holding Graz | Abfallwirtschaft | Sturzgasse 16, 8020 Graz | Tel.: +43 316 8877272 | abfallwirtschaft@holding-graz.at | holding-graz.at  
 Firmensitz: Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | UID-NR.: ATU 28606700 | DVR-NR.: 0035343 | FN 54309 t  
 Landes- als Firmenbuchgericht Graz | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | IBAN: AT21 3800 0001 0021 2803 | BIC: RZSTAT2G

1



## V. ZUSATZENTLEERUNGEN GETRENNTE SAMMLUNG

Euro  
exkl. USt.

Zusatzentleerungen von Behältern der getrennten Sammlung  
(Bioabfall, Altglas, Altpapier), je Behälter und Entleerung

	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
<b>Bioabfall, 1. Behälter</b>	73,70	74,90	-
<b>Bioabfall, jeder weitere Behälter</b>	19,90	21,10	-
<b>Papier, Glas, 1. Behälter</b>	-	72,50	91,40
<b>Papier, Glas, jeder weitere Behälter</b>	-	18,70	37,60

## VI. SONDERENTLEERUNGEN

Euro  
exkl. USt.

Sonderentleerungen von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung  
für Bioabfall, Altglas, Altpapier

	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
<b>Preis pro Entleerung</b>	66,60	91,20	460,50

## VII. MITNAHME VON LOSEN MEHRMENGEN ALTPAPIER

Euro  
exkl. USt.

Mitnahme von losen, sortenreinen Altpapiermengen als Dauerauftrag  
(gilt nicht für Unterflurcontainer)

	klein	mittel	groß
<b>Preis pro Mitnahme</b>	13,90	40,60	67,30

## VIII. GROSSCONTAINER

Euro  
exkl. USt.

	Stellgebühr pro Stück	Entleerung pro Stück	Miete pro Monat *
<b>Absetzer (7 – 10 m³)</b>	43,00	113,30	50,40
<b>Abroller (12 – 31 m³)</b>	58,40	122,80	92,50
<b>Presscontainer</b>	134,70	167,40	345,20
<b>Weitere Containergrößen, abweichende Mietdauer</b>	Preis auf Anfrage		

\* 1. – 4. Tag kostenlos, danach Abrechnung pro Tag

	Gewichtstarif
<b>Siedlungsabfälle, je Tonne</b>	278,00
<b>Sperrmüll, je Tonne</b>	278,00
<b>Grünschnitt, je Tonne</b>	83,00
<b>Altholz behandelt, je Tonne</b>	110,00
<b>Sonstige, je Tonne</b>	Preis auf Anfrage

<b>EDM-Kosten (pro Rechnung)</b>	3,60
<b>Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung)</b>	15,30

Fortsetzung Großcontainer nächste Seite

2



## VIII. GROSSCONTAINER (Fortsetzung)

Euro  
exkl. USt.

<b>Zusatzentleerung Getrennte Sammlung Entgelt</b> (je Entleerung und Behälter)	<b>120 Liter</b>	<b>240 Liter</b>	<b>1100 Liter</b>
Bioabfall, 1. Behälter	73,70	74,90	-
Bioabfall, jeder weitere Behälter	19,90	21,10	-
Papier, Glas, 1. Behälter	-	72,50	91,40
Papier, Glas, jeder weitere Behälter	-	18,70	37,60

<b>Zusatzvolumen Getrennte Sammlung Entgelt</b> (pro Jahr), detailliertes Angebot wird bei Anfrage erstellt	<b>120 Liter</b>	<b>240 Liter</b>	<b>1100 Liter</b>
Bioabfall	398,40	796,80	-
Papier	-	199,20	913,20
Glas	-	408,00	1.872,00

## IX. AKTENVERNICHTUNG

Euro  
exkl. USt.

<b>Aufstellgebühr (einmalig)</b>	51,70	
<b>Kunststoffbehälter</b> (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)		<b>240 Liter</b>
1-2 Stück/pro Stück		62,20
ab 3 Stück/pro Stück		41,70
Behältermiete *		6,40
	<b>An-/Abfahrts- pauschale einmalig</b>	<b>pro angefangene Stunde vor Ort</b>
<b>mobiles Aktenschreddern vor Ort</b>	111,60	223,20
<b>EDM-Kosten (pro Rechnung)</b>	3,60	
<b>Ausstellung Zertifikat (pro Ausstellung)</b>	22,20	
<b>Verwegekosten Brückenwaage (pro Abholung)</b>	3,70	

\* monatlich ab Entleerintervall > 4 Wochen bis 12 Monate, jährlich zumindest eine Entleerung verpflichtend.

## X. ZUSATZLEISTUNG GEWERBEKUNDEN

Euro  
exkl. USt.

Ein detailliertes Angebot für Gewerbekunden wird bei Anfrage erstellt.  
Zusatzvolumen Restmüll für Gewerbekunden im Grazer Stadtgebiet lt. Tarif A zur  
Grazer AbfO 2006. Entgelt pro Monat und Behälter.

Gewerbe Restmüll Entleerungen	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
1 x pro Woche	39,46	63,00	263,83
2 x pro Woche	78,93	126,07	527,58
3 x pro Woche	-	-	791,36
4 x pro Woche	-	-	1.055,14
5 x pro Woche	-	-	1.318,93
14-tägig	19,73	31,52	132,03
vierwöchig	9,80	15,76	-

### Gewerbe Zusatzvolumen getrennte Sammlung

Gewerbe, die lt. obiger Liste ein Entgelt für Restmüllbehälter entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß:  
Papierbehälter 2 x Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z.B. 26 Entl./Jahr)  
Glasbehälter bei Gastrobetrieb od. abhängig vom Restmülljahresvolumen (26 Entl./Jahr)  
Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet – die Berechnung erfolgt auf Literbasis: 1 Liter/0,44 Euro exkl. USt.

	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
Zusatzvolumen Entgelt (Bio, Papier, Glas – pro Jahr)	52,80	105,60	484,00


### Zusatzvolumen (Bio, Papier, Glas – pro Jahr):

Wenn kein Restmüllbehälter in Anspruch genommen wird.

	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
Bioabfall	398,40	796,80	-
Papier	-	199,20	913,20
Glas	-	408,00	1.872,00

### Zusatzentleerungen

Siehe Preise unter „Restmüllsammlung“  
und „Zusatzentleerung getrennte Sammlung“

	Signiert von	Lindmayr Christopher
	Zertifikat	CN=Lindmayr Christopher,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-22T08:51:50+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.


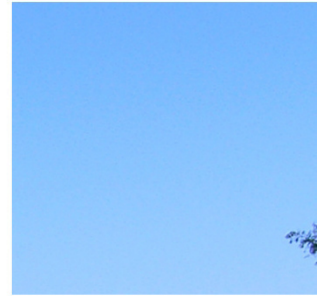
	Signiert von	Prutsch Werner
	Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-22T09:56:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.



Foto: Stadtbaudirektion / Probst



## SERVICEVEREINBARUNG 2025-2026 BEREICH ABWASSER

Stand: 19.11.2024





<b>I.</b>	<b>GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)</b> .....	<b>3</b>
<b>I. 1.</b>	<b>Kontraktpartner:innen</b> .....	<b>3</b>
<b>I. 2.</b>	<b>Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)</b> .....	<b>3</b>
<b>I. 3.</b>	<b>Grundlagen der Serviceerbringung</b> .....	<b>3</b>
<b>I. 4.</b>	<b>Gegenstand der Vereinbarung</b> .....	<b>4</b>
<b>I. 5.</b>	<b>Beschreibung der servicierten Leistungen</b> .....	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG</b> .....	<b>6</b>
<b>II. 1.</b>	<b>Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen</b> .....	<b>6</b>
<b>II. 2.</b>	<b>Steuerungsrichtlinien/Steuerungsgrundsätze</b> .....	<b>7</b>
<b>II. 3.</b>	<b>konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum</b> .....	<b>8</b>
<b>II. 4.</b>	<b>Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen</b> .....	<b>8</b>
II. 4.1.	Mittelfristplan Entgelte .....	8
II. 4.2.	Mittelfristplan Kennzahlen .....	9
<b>III.</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN</b> .....	<b>9</b>
<b>III. 1.</b>	<b>Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz</b> .....	<b>9</b>
III. 1.1.	Entgelte.....	9
III. 1.2.	Zahlungskonditionen .....	10
III. 1.3.	Ausgleichszahlung.....	10
<b>III. 2.</b>	<b>Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft</b> .....	<b>10</b>
III. 2.1.	Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz.....	10
III. 2.2.	Aufträge an die Holding.....	11
III. 2.3.	Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen .....	11
III. 2.4.	Subventionierte Leistungen .....	11
III. 2.5.	Innerbetriebliche Leistungen .....	11
III. 2.6.	Entgelte bei Leistungen für Dritte .....	12
<b>IV.</b>	<b>CONTROLLING / BERICHTSWESEN</b> .....	<b>12</b>
<b>IV. 1.</b>	<b>Quartalssitzungen</b> .....	<b>12</b>
<b>IV. 2.</b>	<b>Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme und Besichtigungen</b> .....	<b>12</b>
<b>IV. 3.</b>	<b>Beidseitige Verpflichtungen</b> .....	<b>13</b>
<b>V.</b>	<b>FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN</b> .....	<b>13</b>
<b>V. 1.</b>	<b>Öffnungsklausel</b> .....	<b>13</b>
<b>VI.</b>	<b>KONFLIKTREGELUNG</b> .....	<b>13</b>
<b>VII.</b>	<b>UNTERSCHRIFTEN</b> .....	<b>13</b>
<b>VIII.</b>	<b>BEILAGE</b> .....	<b>14</b>

## **I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)**

### **I. 1. Kontraktpartner:innen**

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

#### **Stadt Graz**

Rathaus – Graz

8011 Graz

*vertreten durch*

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag<sup>a</sup>. Judith Schwentner für den Bereich Abwasser

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

*als Auftraggeberin*

und

#### **Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

*vertreten durch*

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

*als Auftragnehmerin*

### **I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)**

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2025-2026, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

### **I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung**

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abwasser
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

## I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Leistungen werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Entgelte sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

## I. 5. Beschreibung der servicierten Leistungen

### Planung - Bau - Dokumentation

- Kanalkataster Führung und Erweiterung des digitalen Kanalkatasters, Planarchiv, Katasterauskünfte, Auswertungen im GIS
- Grundlagenerfassung Erfassung der Grundlagen für Berechnungen
- Erstellen von Abwasserentsorgungskonzepten Gemeindeabwasserplan (in Abstimmung mit Stadtplanungsamt, Bau- und Anlagenbehörde und Stadtbaudirektion), Strategien und Konzepte zur Sanierung und hydraulischen Verbesserung des Kanalsystems und zur Verringerung des Schmutzfrachtaustrages in die Gewässer
- Kanalsanierung Kanalsanierungen baulich und hydraulisch - gesamte Projektabwicklung von Planung und Projektvorbereitung, Wasserrechtsansuchen, über die Detailplanung, Ausschreibung, Bauaufsicht und Übernahme des Bauwerkes bis hin zur Förderungsabwicklung
- Kanalneubau bzw. Kanalnetzverdichtung Errichtung neuer Mischwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle - gesamte Projektabwicklung (siehe oben)
- Anschluss an den öffentlichen Kanal Beratung, Festlegung der Bedingungen für den Kanalanschluss inkl. Zustimmung zu Niederschlagswassereinleitung, Stellungnahme im Rahmen der Bauplatzzeichnung zum Anschluss an den öffentlichen Kanal
- Hauskanalanlagen Kostenschätzungen für behördliche Ersatzvornahmen
- Sonderanlagen Kläranlage, Mischwasserbewirtschaftungsanlagen, Pumpenanlagen - gesamte Projektabwicklung (siehe oben) gemäß Investitionsprogramm-Abwasseranlagen der Stadt Graz; energetische Optimierungen
- Kleinkläranlagen Förderungsbearbeitung Entgegennahme von Förderungsanträgen und Weiterleitung an die Landesförderstelle

## Kanalbetrieb

- Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes Bedarfsorientierte Reinigung der Kanäle, Entfernung von Ablagerungen, Wurzelschneiden, Reinigung der Regeneinläufe, etc.
- Instandhaltung des öffentlichen Kanalnetzes Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Kanälen, Schächten und Regeneinläufen, Anpassung der Schächte bei Straßenbaumaßnahmen, Überwachung punktueller Sanierungsmaßnahmen etc.
- Reinigung und Instandhaltung von Sonderanlagen Reinigung, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Speicherbauwerken, Rechenanlagen, Schieberbauwerken, Pumpstationen, Messeinrichtungen, etc.
- Kanalinspektion Überprüfung der Kanäle, Zustandsdokumentation und Schadenserfassung
- Grabungskontrolle Überwachung von Grabungsarbeiten Dritter zum vorbeugenden Schutz der öffentlichen Kanalanlagen
- Dienstleistungen für Dritte Kanalreinigung, Kanalvideoinspektion und Verstopfungsbehebungen von Hauskanalanlagen etc., sofern freie Kapazitäten vorhanden sind.
- Abzweigerherstellung Herstellung des Anschlussstückes (Abzweiger) am öffentlichen Kanal
- Messstellen im Kanalnetz Errichtung, Betrieb und Wartung von Messstationen im Kanalsystem und von Regenmessstationen
- Erhebung der Wassermengen Erhebung der Wassermengen von Großbrunnenanlagen – Vorschreibung und Einhebung durch A8/2
- Mängelfeststellungen bei Hauskanalanlagen im Anlassfall Weiterleitung an die Baubehörde zur bescheidmäßigen Mängelbehebung
- Beratung und Hilfestellung bei Verstopfungen, Rückstau etc. Grundsätzlich im Bereich der öffentlichen Kanalanlage, bei Hauskanalanlagen in Abstimmung mit der Baubehörde
- Indirekteinleiterangelegenheiten Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (Abschluss von Indirekteinleiterverträgen, Führung des Indirekteinleiterkatasters etc.) - ausgenommen jene Angelegenheiten, die in den Geschäftsbereich der Bau- und Anlagenbehörde fallen
- Schädlingsbekämpfung Bekämpfung von Schädlingen im Auftrag des Gesundheitsamtes. Dazu gehört insbesondere die Bekämpfung der Tigermücke in Anlagen der Straßenentwässerung und die Bekämpfung von Ratten und Kakerlaken in Anlagen der öffentlichen Kanalisation. Der Leistungsumfang für die Tigermücke ist aktuell in den Monaten April bis Oktober auf 1 VZÄ beschränkt, darüberhinaus angeordnete Leistungen müssen gesondert beauftragt und abgegolten werden (z.B. behördlicher Auftrag).

- Abwässer von Umlandgemeinden Übernahme von Abwässern aus Umlandgemeinden, Vertragsverhandlungen, Vertragserstellung, Entgeltverrechnung

## **Kläranlage**

- Abwasserreinigung Reinigung des Abwassers der Stadt Graz und der angeschlossenen Umlandgemeinden nach den gesetzlichen Vorgaben und nach dem Stand der Technik
- Klärschlammbehandlung Behandlung und Entsorgung des anfallenden Klärschlammes
- Wartung und Instandhaltung der Kläranlage Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile der Kläranlage in Gössendorf
- Mischwasserbewirtschaftung Mischwasserbewirtschaftung in Abhängigkeit von den freien Kapazitäten der Kläranlage
- Übernahme von Sammelgrubeninhalten, Klärschlämmen und Fetten Sammelgrubeninhalte, Fette und Klärschlämme von Kleinkläranlagen werden gegen Kostenverrechnung übernommen und in der Anlage verwertet

## **II. Ziele und mittelfristige Entwicklung**

### **II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen**

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Kanalnetz und Anlagen müssen auf Basis langfristiger Planungen sowie unter Berücksichtigung von Sparsamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit ausgebaut, saniert und instandgehalten werden, um so die Abwasserentsorgung dauerhaft sicherzustellen.
- Zum Schutz des Grundwassers und zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit ist das Kanalnetz in einem dichten Zustand zu halten und nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien zu sanieren.
- Die Graz Wasserwirtschaft ist Betreiber eines wesentlichen Dienstes und hat die vom Gesetzgeber verordneten hohen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
- Zur Stärkung der Entsorgungs- und Versorgungssicherheit ist die Behandlung und Verwertung der Klärschlämme vorrangig in eigenen Anlagen vorzunehmen und auch deren energetisches Potenzial bevorzugt in Eigenanlagen, wie beispielsweise der „Energetischen Klärschlammverwertung“ (EKV) zu nutzen.
- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Entsorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.



- Die Holding Graz stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Das öffentliche Kanalsystem und die Kläranlage der Stadt werden von der Holding Graz in einem solchen Zustand erhalten, dass dies den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Schwerpunkt Bauliche Sanierung. Bedarfsgerechter Kanalneubau bzw. Netzverdichtung.
- Festlegung des zukünftigen Klärschlammabfuhrweges in Einklang mit der gesetzlichen Vorgabe.
- Reduktion des Schmutzfrachtaustrages über die Mischwasserentlastungen
- Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes und Verringerung der Überstauereignisse
- Im Haus Graz sind die Themen Oberflächen-, Hang- und Straßenwässer derzeit nicht optimal gelöst. Es ist daher die Mitarbeit in einem Projekt zur Entwicklung einer strategischen Lösung, im Einvernehmen mit den fachlich beteiligten Stellen des Haus Graz (bspw. Wasserwirtschaft, Stadtraum, Bau- und Anlagenbehörde, Stadtplanung, usw.), erforderlich. Ziel ist es die Zuständigkeiten, zukünftigen Aufgaben und Schnittstellen im Haus Graz im Bereich der Stadtentwässerung neu zu regeln. Als Pilotprojekt wird die Straßenentwässerung im Stadtteil Reininghaus entsprechend dem Standard der Wasserwirtschaft für Schmutz- und Mischwasserkanalisation dokumentiert und betrieben.  
Zwischenzeitlich wird zur Lösung der dringendsten Probleme ein Betrag von maximal je 1,0 MEUR für 2025 und 2026 aus dem Investitionsprogramm der Wasserwirtschaft zur Umsetzung von Projekten im Bereich der Stadtentwässerung in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion vereinbart.
- Nutzung der öffentlichen Kanalisation für den Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet. Die Wasserwirtschaft wird ermächtigt, Verträge mit Telekommunikationsunternehmen zur Nutzung des öffentlichen Kanalnetzes abzuschließen, sofern die betroffenen Haltungen und Schächte baulich und hydraulisch zur Montage der Telekommunikationsanlagen geeignet sind. Für den erschwerten Kanalbetrieb ist von der Wasserwirtschaft eine Erschwernisabgeltung vom Telekommunikationsunternehmen einzuheben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

## **II. 2. Steuerungsrichtlinien/Steuerungsgrundsätze**

- Die grabenarme Bauweise soll, wo technisch und wirtschaftlich möglich, weiter forciert werden, da sie weniger Emissionen, Lärm, Staub und Verkehrsbelastung verursacht und die städtische Infrastruktur schont.

- Durch die Energieerzeugung der Graz Wasserwirtschaft mittels Wärmepumpen und Photovoltaik soll eine Energieunabhängigkeit erreicht und der CO2-Ausstoß reduziert werden.
- Um schädliche Einträge in das Kanalnetz und die Kläranlage zu vermeiden, muss die Bevölkerung durch Aufklärungskampagnen, Schulprogramme und öffentliche Informationsinitiativen sensibilisiert werden.

## II. 3. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Schwerpunkt Kanalnetzsanierung
- Umsetzung von mindestens 80 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel bei jenen Projekten, welche von der Holding zeitlich gesteuert werden können
- Übergangsbetrieb des Zentralen Speicherkanals, Planungen für zukünftige Mischwasserbewirtschaftungsprojekte
- Umsetzung des Projektes „Erweiterung und Sanierung der Kläranlage der Stadt Graz“.
- Jährliche Aktualisierung des Reinvestitionsplans

## II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen

### II. 4.1. Mittelfristplan Entgelte

Kostenträger/Service-Einheit	2020 Ist [EUR]	2021 Ist [EUR]	2022 Ist [EUR]	2023 Ist [EUR]	2024 Soll* [EUR]	2025 Soll [EUR]	2026 Soll [EUR]
Planung, Bau	2.960.422	2.936.499	3.023.529	3.576.757	3.482.246	3.587.933	3.654.479
Kanalbetrieb	5.372.514	5.826.613	6.022.821	6.037.256	6.626.340	6.724.480	6.800.860
Kläranlage	8.743.811	9.404.235	9.634.416	9.832.836	10.595.850	10.758.577	10.874.667
<b>Gesamtkosten</b>	<b>17.076.747</b>	<b>18.167.347</b>	<b>18.680.766</b>	<b>19.446.849</b>	<b>20.704.436</b>	<b>21.070.990</b>	<b>21.330.006</b>
Einleitungsentgelte Umlandgemeinden	1.343.365	1.243.356	1.279.632	1.771.700	1.569.732	1.647.757	1.692.731
div. Deckungsbeiträge	633.382	593.991	472.134	441.149	433.704	451.233	458.275
<b>Betriebsführungsentgelt-Abwasser</b>	<b>15.100.000</b>	<b>16.330.000</b>	<b>16.929.000</b>	<b>17.234.000</b>	<b>18.701.000</b>	<b>18.972.000</b>	<b>19.179.000</b>
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung	-1.018.000	-426.000	-1.200.000	436.000			
<b>Leistungsentgelt Stadt Graz</b>	<b>14.082.000</b>	<b>15.904.000</b>	<b>15.729.000</b>	<b>17.670.000</b>			

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 901	2020 Ist [EUR]	2021 Ist [EUR]	2022 Ist [EUR]	2023 Ist [EUR]	2024 Soll* [EUR]	2025 Soll [EUR]	2026 Soll [EUR]
<b>Abwasseranlagen-Investprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)</b>	<b>4.865.712</b>	<b>7.395.525</b>	<b>8.528.294</b>	<b>8.682.128</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>

\* Werte aus WiPlan 2024

## II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2020 Ist	2021 ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll*	2025 Soll	2026 Soll
EBITDA ohne städt. Zahlungen [TEUR]	-12.263	-14.029	-13.825	-15.626	-16.306	-17.126	-17.393
Investitionen [TEUR]	544	571	562	235	732	1.107	350
Personal Wasserwirtschaft ges. [VZÄ]	188,9	193,8	190,6	198,6	201,7	203,7	203,7

\* Werte aus WiPlan 2024

Fachkennzahlen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll	2025 Soll	2026 Soll
Kanalnetzlänge [km]	861	860	867	867	870	871	872
Mischwasserspeichervolumen [m³]	46.150	47.150	132.410	132.410	132.410	132.410	132.410
Investitionen Abwassersystem [MEUR]	15,6	11,6	10,9	9,4	12,1	29,0	42,0
Umsetzungsgrad der durch die Holding steuerbaren Investitionen [%]	79	84	73	69	100	100	100
Kanalсанierung und Neubau [km]	4,3	4,3	16,8	7,6	9,0	9,0	10,0
Kanalerhaltungsaufwendungen [MEUR]	1,26	1,44	1,24	1,47	1,53	1,41	1,44
gereinigte Kanäle [km]	327	339	334	323	250	250	250
Kanalreinigungsquote [%]	38	39	39	37	29	29	29
gereinigtes Abwasser [Mio m³]	27,1	27,2	25,9	30,1	30,0	30,0	30,0
Klärschlamm/Nassschlamm [t]	22.930	22.190	21.687	21.867	22.000	22.000	22.000
Neuanschlüsse (neu errichtete Abzweiger) [Stk]	120	105	123	105	100	100	100

## III. Verpflichtungen

### III. 1. Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz

#### III. 1.1. Entgelte

Für die Erbringung der servicierten Leistungen und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahre) werden von der Stadt Graz die unter II. 4.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

### **III. 1.2. Zahlungskonditionen**

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

### **III. 1.3. Ausgleichszahlung**

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

## **III. 2. Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft**

### **III. 2.1. Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz**

Die Holding Graz erbringt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Leistungen lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Entgelte decken die nachstehenden Leistungen ab:

1. Alle aufgezählten Leistungen (servicierte Leistungen) inkl. Leistungen laut Schnittstellenkatalog (Stand 19.9.2011)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Leistungen sind prioritär zu behandeln, Leistungen für andere Magistratesdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Leistungen nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von gesonderten Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

### **III. 2.2. Aufträge an die Holding**

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellscheins. Aufträge von privaten, externen KundInnen (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Leistungen lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

### **III. 2.3. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen**

- Leistungen, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährig Bestellscheine zu erbringen (Rechnungslegung erfolgt quartalsmäßig).
- Leistungen für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- Leistungen für andere Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

### **III. 2.4. Subventionierte Leistungen**

Werden von der Holding Graz für Dritte Leistungen erbracht, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese Leistungen dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

### **III. 2.5. Innerbetriebliche Leistungen**

Bei innerbetrieblicher Leistungserstellung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Leistungsverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Erlöse sind transparent zu machen.

### **III. 2.6. Entgelte bei Leistungen für Dritte**

Die Holding Graz wird von der Stadt Graz ermächtigt, kostendeckende Entgelte im Rahmen der Leistungserbringung für Dritte selbstständig festzulegen und zu verrechnen.

## **IV. Controlling / Berichtswesen**

### **IV. 1. Quartalsitzungen**

Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalsitzung Abwasser statt. Die Einladung erfolgt durch das Auftragsmanagement der Stadt Graz.

Inhalt der Besprechung sind:

- Informationen zu laufenden und zukünftigen Projekten/Tätigkeiten/Terminen
- die im vergangenen Quartal erbrachten Leistungen, etwaige Leistungsverschiebungen sowie gekürzte / gestrichene Leistungen und
- der Bericht über die Quartalszahlen samt Abweichungen zum Plan sowie die diesbezüglichen Hintergründe.

Sollten die Zahlen des jeweiligen Finanz-Kennzahlenberichts gemäß Punkt IV.2. hierfür noch nicht vorliegen, so wird anhand vorläufiger Zahlen berichtet, die einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des vergangenen Quartals geben können.

### **IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme und Besichtigungen**

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung. Die Holding hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle in der Stadtbaudirektion - Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

#### **a) Häufigkeit**

quartalsmäßig

#### **b) Aufbau und Inhalte**

- Auftragsmengen und Kostenersätze
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung
- Aufträge für externe Auftragnehmer:innen

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.

Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

### **IV. 3. Beidseitige Verpflichtungen**

Die Stadt Graz wie auch die Holding verpflichten sich, dass zusätzliche, somit mit gegenständlicher Vereinbarung noch nicht vereinbarte Leistungen seitens der Stadt Graz nur dann an die Holding beauftragt und von dieser erbracht werden dürfen, wenn dafür vereinbarte Leistungen mit dem gleichen finanziellen Gegenwert nachweislich gestrichen oder zumindest gekürzt werden. Zusätzlich zu erbringende Leistungen sind somit immer ergebnisneutral und führen zu keiner zusätzlichen finanziellen Belastung für die Stadt Graz.

### **V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen**

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion - Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Leistungserbringers können für einzelne Leistungsbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

#### **V. 1. Öffnungsklausel**

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Leistungen erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

### **VI. Konfliktregelung**

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

### **VII. Unterschriften**

Graz, am .....

Die Bürgermeisterin-Stellvertreterin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

# VIII. Beilage

## Abwasseranlagen der Stadt Graz - Investitionsprogramm 2024-2030

Stand Oktober 2024



### Abwasseranlagen der Stadt Graz - Investitionsprogramm 2024-2030


HP/Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	Projektkenn- Anmeldung	Gesamtver- brauch bis 31.12.2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030	Anmerkung
12203170/851000/L060000	KANALNETZSANIERUNGEN- UND ERWETERUNGEN			8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
12203170/851000/L060000	OBERFLÄCHEN-/HANGWÄSSER			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
12203170/851000/L060000	ABWASSERPROJEKTE OHNE PROJEKTGENEHMIGUNG			9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	*
* Die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.											
12203160/851000/L062000	ZENTRALER-SPEICHERKANAL (BA 72)	73.400.000	71.168.334	2.231.666							PG abzgl. 8 MEUR; Restmittellieferung von 2024 nach 2025
12203010/851000/L062000	BA 46 ERWETERUNG KLÄRANLAGE PLANUNGSLEISTUNGEN	2.900.000	2.185.833	714.167							PG Planung 2,9 MEUR; Restmittellieferung von 2024 nach 2025
12204590/851000/L004000	BA 46 ERWETERUNG KLÄRANLAGE	83.000.000		200.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	7.800.000			PG 83 MEUR
	SONDERPROJEKTE - ABWASSER		73.354.166	3.145.834	20.000.000	30.000.000	25.000.000	7.800.000		0	


### VORSCHAU auf zukünftige, vom GR noch zu genehmigende Projekte

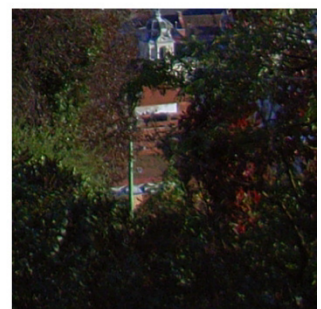
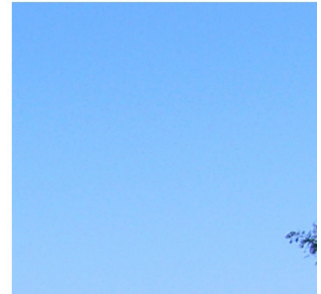
	MISCHWASSERBEWIRTSCHAFTUNG					500.000	9.000.000	9.000.000	1.500.000	20 MEUR (2027-2030)
	BA197 HYDRAULISCHE SANIERUNG MARIATROST (LINIE 1)				3.000.000					6 MEUR (2026-2027)
	AUSTAUSCH DER BLOCHHEIZRAFFWERKE								5.000.000	15 MEUR (2029-2031)
	SONDERPROJEKTE - ABWASSER vom GR noch nicht genehmigt		0	0	0	3.000.000	3.500.000	9.000.000	14.000.000	6.500.000



## Digitale Signaturen:

	<b>Signiert von</b>	Wüster Erik
	<b>Zertifikat</b>	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-21T08:39:28+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Werle Bertram
	<b>Zertifikat</b>	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-21T12:03:22+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.



## SERVICEVEREINBARUNG 2025/2026 BEREICH STADTRAUM-GRÜNRAUM

Stand: 19.11.2024

<b>I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)</b> .....	<b>3</b>
I.1. Kontraktpartner:innen .....	3
I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) .....	3
I.3. Grundlagen der Serviceerbringung .....	3
I.4. Gegenstand der Vereinbarung.....	4
I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben .....	4
<b>II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG</b> .....	<b>13</b>
II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen.....	13
II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum .....	14
II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen.....	15
II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze .....	15
II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen.....	15
<b>III. VERPFLICHTUNGEN</b> .....	<b>16</b>
<b>III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz</b> .....	<b>16</b>
III. 1.1 Kostenersätze.....	16
III. 1.2 Zahlungskonditionen.....	17
III. 1.3. Ausgleichszahlung .....	17
<b>III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft</b> .....	<b>17</b>
III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz .....	17
III. 2.2 Aufträge an die Holding Graz .....	18
III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen.....	18
III. 2.4 Subventionierte Aufgaben .....	18
III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben .....	19
<b>IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN</b> .....	<b>19</b>
<b>V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN</b> .....	<b>20</b>
V.1. Öffnungsklausel .....	20
<b>VI. KONFLIKTREGELUNG</b> .....	<b>20</b>
<b>VII. UNTERSCHRIFTEN</b> .....	<b>21</b>
<b>VIII. BEILAGEN</b> .....	<b>22</b>

## **I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)**

### **I.1. Kontraktpartner:innen**

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

#### **Stadt Graz**

Rathaus – Graz

8011 Graz

*vertreten durch*

Bürgermeisterstellvertreterin Judith Schwentner für den Bereich Grünraum

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

*als Kostenträgerin*

und

#### **Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

*vertreten durch*

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

*als Auftragnehmerin*

### **I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)**

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2025-26, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

### **I.3. Grundlagen der Serviceerbringung**

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Grünraum
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

#### **I.4. Gegenstand der Vereinbarung**

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/ Konflikten vereinbart. Abweichend vom Betriebsführungsvertrag wird festgehalten, dass vorläufig kein AVZ für das Vermögen der Stadt Graz zu führen ist.

Weiters wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Grundsätzlich werden alle in der Servicevereinbarung angeführten Aufgaben im Auftrag der Stadt Graz erfüllt.

Für die fachliche Steuerung für sämtliche in der Servicevereinbarung festgelegten Aufgaben tritt die Abteilung 10/5 – Grünraum und Gewässer in Erscheinung.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

#### **I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben**

Mit der Durchführung der servicierten Aufgaben (Erhaltungspflege) ist die Sicherung/Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freiräume als wesentlicher Teil einer attraktiven Gesamtstadt und als Beitrag zu einer lebenswerten Wohnumgebung bzw. zur Aufrechterhaltung ausgeglichener sozialer und stadträumlich intakter Verhältnisse zu gewährleisten.

Die Pflegemaßnahmen sind auf das vereinbarte Pflegeziel abzustimmen. Dabei sind Standortverhältnisse, der Entwicklungszustand der Vegetation, die Benutzer-/ Verkehrssicherheit sowie die Lebens- und Rückzugsräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen zu berücksichtigen.

Die Erhaltungspflege wird gem. Ö-Norm L 1120 durchgeführt und dient der Bewahrung der Funktionsfähigkeit. Alle Aufgaben werden unter bestmöglicher Nutzung aller Ressourcen und Schonung der Umwelt so ökologisch wie möglich erledigt.

Neophyten und sogenannte invasive Pflanzen werden auf den servicierten Pflegeflächen aktiv bekämpft und es wird ein Neophyten-Kataster geführt.

Zur laufenden Steuerung der zu erfüllenden Aufgaben, insbesondere bei erwünschten unterjährigen Zieladaptierungen wird als fachliches Entscheidungs- und Prüfungsgremium eine Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze unter der Leitung der A10/5 – Grünraum und Gewässer eingerichtet, welche mindestens einmal im Quartal zusammentritt.

Auftraggeberseitig wird 2x/Jahr die erwartete Mengenveränderung der zu servicierenden Leistungen abgefragt und dem Auftragnehmer im Zuge der Quartalbesprechungen übermittelt.

Die Flächen sind vom jeweiligen Errichter der Anlage (Verursacherprinzip) im Rahmen einer Übergabe unter Beisein der A10/5 – Grünraum und Gewässer an die Holding zu übergeben.

#### Anmerkungen zum Fremdbuchungskreis 903:

Die finanziellen Mittel für die baulichen Instandhaltungsarbeiten werden der Holding Graz über einen Fremdbuchungskreis bereitgestellt.

### **I.5.1 PFLEGE VON PARK- UND GRÜNANLAGEN**

Darunter fallen folgende Flächenarten:

#### **I.5.1.1 Pflege der Park- und Grünanlagen (Kat. 1 & 2)**

In der Kategorie 1 befinden sich alle Parkanlagen (auch historische und unter Schutz stehende Anlagen), Spiel- und Bezirkssportplätze sowie öffentliche Plätze. Sie sind charakterisiert durch eine differenzierte Ausgestaltung mit pflegeintensiven Inhalten (Saisonbepflanzung, Stauden, Rosen...). Neben dem Winterdienst werden der Stadtpark und Schloßberg regelmäßig gereinigt. Die Mahd der Rasenflächen erfolgt in einem 3-4 Wochenintervall, die Laubentfernung, die Pflege der Wegedecken sowie die Rattenbekämpfung sind Bestandteil des Aufgabenumfanges.

z.B.: Stadtpark, Schlossberg, Volksgarten, Augarten, u.a.

In der Kategorie 2 sind Park- und Grünanlagen mit weniger aufwändigen Inhalten (Wiesen, Strauch- und Baumbestand, einfaches Wegenetz) zusammengefasst. Die Mahd erfolgt hier alle 4-6 Wochen, in der Regel befinden sich hier keine Abfallbehälter und eine regelmäßige Reinigung ist grundsätzlich nicht notwendig. Die Rattenbekämpfung erfolgt analog Kat.1.

z.B.: P&R Weinzödl, Eugenie-Schmiedl-Hain, Fekonjapark, Muruferpromenade zwischen A2 und Hortgasse u.a.

Sämtliche Pflegemaßnahmen innerhalb der Kat. 1 und 2 erfolgen - sofern vorhanden – auf Basis von Parkpflegewerken/Pflegehandbüchern. Bei Neuanlagen bzw. generalsanierten Anlagen sind diese verbindlich von der A10/5 – Grünraum und Gewässer zu erstellen, bei bestehenden Anlagen sollen diese nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen im Laufe der kommenden Jahre erstellt werden.

#### **I.5.1.2 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei städtischen Liegenschaften (Kat. 3):**

Hierbei handelt es sich um Flächen bei städtischen Wohnobjekten oder Liegenschaften, welche durch die Abteilung 21 - Wohnungsamt oder Abteilung 8/4 - Immobilien verwaltet werden.

Darunter fallen alle Grünraumpflegeleistungen, sofern diese Leistungen nicht durch Hausmeister, Hausbesorger oder Dritte erbracht werden (gemäß Absprache mit dem Wohnungsamt)

z.B.: Vinzenz-Muchitsch-Straße 6b, Johannhöhe, Faunastraße 48-76, Fasangartenstraße 16-28, u.a.

In diesem Bereich werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen von Wiesen sowie bei Bedarf die Dienstleistung des Abtransportes von Grünschnitt, Laub und Gras durchgeführt.

#### **Instandhaltung des Jüdischen Friedhofes in Graz:**

Zwischen der Stadt Graz und der israelitischen Kultusgemeinde besteht eine Instandhaltungsvereinbarung für den Jüdischen Friedhof in Graz.

Die von der Stadt Graz entsprechend dieser Instandhaltungsvereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen werden von der Holding Graz Bereich Stadtraum-Grünraum erbracht. Die Kosten dafür in Höhe von ca. 52.000.- Euro p.a. werden der Holding Graz über den jährlichen Kostenersatz für die Betriebsführung des Bereiches Grünraum abgegolten.

Bei Änderungen der Instandhaltungsvereinbarung ist die Holding Graz bezüglich der zu erbringenden Dienstleistungen einzubinden und nach rechtsverbindlichem Abschluss der Vereinbarung von der Stadt Graz schriftlich in Kenntnis zu setzen.

#### **I.5.1.3 Gärtnerische Pflege des Straßenbegleitgrüns (Kat. 4):**

Darunter fallen alle Grünraumpflegetasken, sofern diese Aufgaben nicht durch den Geschäftsbereich Straße erbracht werden.

In der Kategorie 4 befinden sich Grünflächen sowie Baumstandflächen in und an Straßen (öffentliches Gut).

In diesem Bereich werden entsprechend der ortsadäquaten Gegebenheiten gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung (Gehölze, Stauden, Bodendecker), die Reinigung und das Mähen der Grünflächen in und an Straßen erbracht. Eine Vereinheitlichung der Mähintervalle (Grünraum vs. Straße) unter Berücksichtigung der Außenwirkung der Pflegemaßnahmen (repräsentative Straßenzüge vs. Nebenstraßen) ist anzustreben.

#### **I.5.1.4 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei Kindergärten, Horten und Krabbelstuben (Kat. 5)**

Grundsätzlich werden die gärtnerischen Pflegemaßnahmen an den Freiflächen der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen erbracht, sofern diese Aufgaben nicht durch eigene Hausarbeiter erledigt werden (Achtung: Hausarbeiter wechseln zur GBG - genaue Zuständigkeitsabgrenzung ist notwendig).

In der Kategorie 5 werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen der Grünflächen nach vormaliger Abstimmung mit dem Jugendamt bzw. unter Einhaltung des Kostenrahmens laut Vorgabe A 8/3 erbracht.

Die zukünftige Ausweitung bzw. Intensivierung der Aufgaben erfolgt entweder gegen Kostenersatz bzw. nur in Abstimmung mit der A 10/5 (Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze).

### **I.5.1.5 Pflege Extensivflächen (Kat. 6):**

Darunter fallen Flächen, die im Allgemeinen der landschaftsgebundenen Naherholung ohne zusätzliche Inventarisierung (Bänke, Mistkübel etc.) dienen. Darüber hinaus werden Flächen, welche durch die Stadt Graz angekauft und für einen bestimmten Zweck vorgehalten werden, durch Minimalpflege erhalten.

z.B.: Rielteich, Vorbehaltsflächen für öffentliche Parkanlagen. Diese Flächen werden max. 2-3 x pro Jahr gemäht und im Zuge dieses Arbeitsganges gereinigt.

### **I.5.2 BAUMPFLEGE:**

Die Baumpflege wird bei Bäumen auf allen städtischen Freiflächen (öffentliches Gut, Privateigentum der Stadt Graz und Flächen der GBG, die von der Stadt Graz genutzt werden sowie Pachtflächen) mit Ausnahme jener Flächen die den Abteilungen: Wohnungsamt, Geriatriische Gesundheitszentren sowie dem Stadtschulamt zur Verwaltung übertragen wurden, gem. Ö-Norm L 1122 und L1120 durchgeführt. Von der Ausnahme nicht betroffen sind jene Flächen, die bis 31. 12. 2010 bereits in der Pflege des Geschäftsbereiches Grünraum der Wirtschaftsbetriebe waren.

Eine wichtige Bedingung dabei ist die dauerhafte Reduktion der mechanischen Schäden bei Bäumen. Mähschäden, vor allem an Jungbäumen sind dauerhaft durch geeignete Maßnahmen wie Personalschulung, den Einbau von techn. Schutzvorrichtungen bzw. durch die Wahl des geeigneten Maschineneinsatzes zu verhindern. Bei Altbäumen mit ausgeprägten Wurzelanzügen ist bezüglich Mähintervall und Maschinenhandling gesondert vorzugehen. Zum Schutz der Wurzeln erfolgt Mahd, 1- max.2x/Jahr in einem von der Fachabteilung festzulegenden Radius, jedoch mind. 1m.

Im Hinblick auf den Klimawandel ist es das Ziel der Stadt einen vitalen Baumbestand aufzubauen und langfristig sicherzustellen. Die laufende Verbesserung der Standort- und Wuchsbedingungen von städtischen Bäumen ist dabei vorrangig. Baumstandortsanierungen in größerem Ausmaß und maßgebliche Veränderungen der Baumscheiben fallen hinsichtlich der Planung und Budgetierung in die Zuständigkeit der A10/5 - Grünraum und Gewässer.

Waldbewirtschaftung ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Bereichs Stadtraum-Grünraum (Flächenabgrenzung zwischen GBG und Holding Graz lt. Plan)

- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Führung des Baumkatasters
- Durchführung aller Pflegemaßnahmen gem. Ö-Norm L 1122 & ZTV -Baumpflege
- Baumfällungen
- Ersatzpflanzung von Bäumen im Zuge der laufenden Pflegemaßnahmen inkl. der Jungbaumpflege (finanziert über den Fremdbuchungskreis)
- Neupflanzungen von Bäumen im Auftrag der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion sowie der Verkehrsplanung im Zuge von Projektentwicklungen
- Pflanzenschutzmaßnahmen
- Baumstandortsanierungen im pflanzenphysiologischen Bereich



- Erhaltung und Sanierung von bestehendem baulichen und temporären Baumschutz
- Neuerrichtung von baulichem Baumschutz im Auftrag bzw. Absprache mit der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion
- Führung eines Baum Jour Fixes mit dem Auftraggeber Grünraum und Gewässer

Hinweis: ergänzende Erläuterung in Beilage 1 - Pflegehandbuch Baum

### **I.5.3 ERHALTUNG UND WARTUNG DER PARKINFRASTRUKTUR UND DER ÖFFENTLICHEN SPIELPLÄTZE:**

#### **I.5.3.1 Erhaltung und Wartung der techn. Parkinfrastruktur und des Parkinventars:**

- Erhaltung der Parkinfrastruktur (Wege, Plätze, Verkehrsflächen, Stiegen, Mauern,..)
- Erhaltung und Betrieb der Wasseranlagen (kunsthistorische Brunnen, Brunnenanlagen, Trinkbrunnen, Wasserspiele) in Grünanlagen und auf Plätzen (Anmerkung: auf Plätzen ist die bauliche Erhaltung im SLA Straße abgebildet)
- Erhaltung des Parkmobiliars (Bänke, Tische, Abfallbehälter, Schranken, ...)
- Erhaltung der Einfriedungen und der Beleuchtungsmaste

#### **I.5.3.2 Erhaltung, Wartung und Sanierung der öffentlichen Spielplätze:**

- Bau und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen gem. EN-Norm 1176 und 1177
- Neu zu planende Großanlagen bzw. Generalsanierungen von Parkanlagen mit integrierten Kinderspielplätzen liegen in der Zuständigkeit der Abteilung für Grünraum und Gewässer unter fachlicher Beiziehung der Abt. Grünraum der Holding Graz-Stadtraum in Fragen der Erhaltung und Pflege.
- Teil- und Generalsanierungsmaßnahmen von Spielplätzen ausgehend vom Ergebnis der jährlichen Hauptprüfung unter Abstimmung mit der Abt. 10/5 Grünraum und Gewässer und unter Beiziehung der Fachabteilungen Sportamt und Jugendamt (im Rahmen der Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze)

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen durch städtische Abteilungen, die zu einer Ausweitung des bestehenden Angebotes führt, eine Anpassung des Betriebsführungsentgeltes rechtfertigt.

Eine Reduktion der Substanz bzw. der Ausstattung bei den öffentlichen Spielplätzen bedarf der Zustimmung und Freigabe der Stadt Graz.

## **I.5.4 PFLANZENVERLEIH, ÄMTERSCHMUCK UND EHRENGRÄBER:**

Darunter fallen folgende Aufgaben:

### **I.5.4.1 Pflanzenverleih und Ämterschmuck:**

In diesem Bereich wurden alle Amtsräume der Stadt Graz mit Blumenschmuck, Adventkränzen und Weihnachtsschmuck nach Bedarf ausgestattet. Darüber hinaus wurden der Rathausbalkon mit Blumenschmuck, die Grünpflanzen im Rathaus und die Adventgirlande am Rathausbalkon erbracht. Diese Aufgaben sollen auf folgende Punkte reduziert werden:

- Ämterschmuck: nur mehr Rathausbalkonschmuck im Sommer und Reisiggirlanden im Advent, Dekopflanzen im Rathaus
- Beistellung von Grün- und Dekorationspflanzen für Veranstaltungen
- Lieferung von Blumenschalen für Ehrungen

### **I.5.4.2 Gärternische Pflege der Ehrengräber und Denkmäler**

Die Ehrengräber der Stadt Graz werden 3x pro Jahr ausgepflanzt (Frühjahr, Sommer und Herbst), die Saison- und Dauerbepflanzung wird gepflegt, Kränze oder Gestecke werden zu Allerheiligen niedergelegt.

## **I.5.5 SCHUTZWASSERBAULICHE ANLAGEN UND GEWÄSSERERHALTUNG**

Dazu zählt die Pflege und Instandhaltung der im Rahmen des Sachprogrammes Grazer Bäche (Hochwasserschutz) laufend errichteten Hochwasserschutzanlagen (Kategorie A; Wasserrechtlicher Konsens bei der A10/5) sowie administrative Aufgaben (z.B. Begehungen, Koordinationen, ...) des restlichen Oberflächengewässernetzes (Kategorie B).

### **Für die Gewässerstrecken der Kategorie A gilt:**

Der laufende Kostenersatz für die Pflege (inkl. Neophytenbekämpfung mit Ausnahme von gesundheitsgefährdenden Neophyten) ist mit dem Kostenersatz für die Betriebsführung abgegolten. Die finanziellen Mittel für die Instandhaltungsarbeiten werden der Holding Graz über einen Fremdbuchungskreis bereitgestellt.

Die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten werden vom Gewässerwärter laufend im Rahmen der regelmäßigen Begehungen ermittelt und mit der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum hinsichtlich der Dringlichkeit, des erforderlichen Ausmaßes sowie der geschätzten Kosten nach Möglichkeit vorabgestimmt. Die gesammelten Instandhaltungsarbeiten sind zumindest einmal jährlich in ein Instandhaltungsprogramm zusammenzuführen und der A10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer vorzulegen. Die Programme haben zumindest folgenden Inhalt aufzuweisen:

- Deckblatt mit Programmbezeichnung (Jahr, Fortlaufende Nummer)
- Tabellarische Auflistung der aufgenommenen Instandhaltungsmaßnahmen für jede einzelne Maßnahme:
- Kurzbeschreibung Instandhaltungserfordernis (Art der Maßnahme, Zweck, etc.)
- Foto

- Ort der Maßnahme (Katasterauszug)
- Dringlichkeit (hoch – mittel – niedrig)
- Förderfähigkeit (Ansuchen bei der Förderstelle eingebracht am; Förderfähigkeit bestätigt ja/nein; Förderfähigkeit abgelehnt ja/nein)

Die Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen ist grundsätzlich gemäß Wasserbautenförderungsgesetz idgF. förderfähig. Neben der teilweisen Kostenübernahme durch Bund und Land besteht teilweise auch die Möglichkeit, die Arbeiten von der zuständigen Baubezirksleitung des Landes durchführen zu lassen.

Im Sinne einer kosteneffizienten Durchführung der Instandhaltungen für die Stadt Graz ist es daher erforderlich, dass der Gewässerwärter die Instandhaltungsprogramme in bestmöglicher Abstimmung mit der Baubezirksleitung erstellt und die Förderfähigkeit der erforderlichen Maßnahmen abklärt.

Die Holding Graz wird hierfür seitens der Stadt Graz dazu ermächtigt, die erstellten Instandhaltungsprogramme hinsichtlich allfälliger Förderungen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz direkt und im Namen der Stadt Graz mit der zuständigen Förderstelle abzuklären und die erforderlichen Anträge und Verträge als Förderwerber und Interessent einzubringen.

Die fertigen Instandhaltungsprogramme bedürfen vor ihrer Ausführung und somit der finanziellen Wirksamkeit am Fremdbuchungskreis der Freigabe durch die Fachabteilung (A10/5). Allfällige Bewilligungspflichten werden hierfür vorab seitens der A10/5 geklärt. Es können in Ausnahmefällen (z.B. aufgrund hoher Dringlichkeit) auch nicht geförderte Maßnahmen freigegeben werden.

Die Verantwortung für die Erstellung der Instandhaltungsprogramme und zeitnahe Durchführung bzw. Veranlassung der erforderlichen Arbeiten liegt bei der Holding Graz, da diese mit der Erfüllung der einschlägigen Auflagen aus den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden für eine korrekte Pflege und Instandhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen im Rahmen der gegenständlichen Servicevereinbarung beauftragt wird.

Im Zuge der Einbringung von Instandhaltungsprogrammen durch den Gewässerwärter zur Freigabe bei der A10/5 hat dieser jeweils über den Ausführungs-/Abrechnungsstand der vorhergegangenen Programme zu berichten. Damit soll der A10/5 eine lückenlose Nachverfolgung der Ausgaben am Fremdbuchungskreis ermöglicht werden.

Für die Gewässerstrecken der Kategorie B (Sonstige) gilt:

In diesen Gewässerabschnitten kommen als Instandhaltungs- und Pflegeverpflichtete nach dem Wasserrechtsgesetz vor allem folgende Beteiligte in Frage:

- Eigentümer von Ufergrundstücken und Grundstücken im Hochwasserabflussgebiet
- Sonstige Erhaltungs- und Instandhaltungsverpflichtete (Konsensinhaber; nicht die A10/5)
- Instandhaltungsverpflichtung im Zuge der SLA-Straße (z.B. Pflege/Erhaltung Uferverbauungen entlang Straßen/Radwegen/Gehsteigen, überdeckte Wasserläufe, siehe Punkt betriebliche Straßenerhaltung SLA Straße

In diesen drei Fällen können dies auch Stellen im Hause Graz sein.

Der Gewässerwärter übt in diesen Bereichen vorrangig eine koordinierende Funktion aus und dient vor allem als Ansprechpartner gegenüber dem Bürger bzw. dem jeweiligen Interessenten an einer Pflege- bzw. Instandhaltungsmaßnahme.

Auch diese Gewässerabschnitte werden vom Gewässerwärter regelmäßig begangen und festgestellte Pflege- und Instandhaltungsmisstände dokumentiert und an die jeweils (vermuteten) zuständigen Stellen weitergemeldet. Jedenfalls werden die Misstände dem zuständigen Wassermeister bei der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum bzw. dem zuständigen Bearbeiter beim Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinerverbauung gemeldet.

Die letzte Verantwortung für die Behebung der erfassten Misstände kommt dabei aber Dritten zu. Sollten Misstände über längere Zeit nicht behoben werden und/oder ist der Gewässerwärter der Ansicht, die Behebung des Misstandes bedürfte einer besonderen Dringlichkeit wird die Wasserrechtsbehörde befasst.

Als Serviceleistung gegenüber dem Bürger um einen möglichst homogenen Pflege- und Instandhaltungszustand des gesamten Grazer Gewässernetzes zu unterstützen wird die Holding Graz dazu ermächtigt, auch in Gewässerabschnitten der Kategorie B, wo öffentliches Interesse besteht, an der Erstellung von Instandhaltungsprogrammen der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum bzw. des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinerverbauung mitzuwirken und die erforderlichen Ansuchen und Verträge als Förderwerber für die Stadt Graz zu unterfertigen.

Die entsprechenden Unterlagen sind jeweils vorab durch die Fachabteilung (A10/5) freizugeben. Eine Kostenübernahme für die in den Förderanträgen aufgeführten Interessenten über den Fremdbuchungskreis ist grundsätzlich zu vermeiden, kann aber in Ausnahmefällen (z.B. bei Wildbächen, bei größeren Anlandungen, ökologischen Verbesserungsmaßnahmen, Neophytenbekämpfung – insbesondere gesundheitsschädlicher Arten, etc.) im Sinne einer effizienten Verwaltung seitens der Fachabteilung (A10/5) freigegeben werden.

Kleinräumige Sonderprogramme zur Pflege (spezifischer Lebensräume) sowie ökologischen Aufwertung des Gewässernetzes wie z.B. Maßnahmen der Neophytenbekämpfung (auch gesundheitsschädliche Arten), etc. können nach Freigabe durch die A10/5, unter Belastung des Fremdbuchungskreises, durchgeführt werden.

#### Anmerkungen zum Fremdbuchungskreis 903:

Das Instandhaltungserfordernis in den städtischen Hochwasserschutzanlagen unterliegt naturgemäß größeren Schwankungen, da verstärkt Arbeiten nach Hochwässern durchzuführen sind. Dabei handelt es sich oftmals um sicherheitsrelevante Instandhaltungen die zeitnah bzw. sofort durchzuführen sind (z.B. Räumung von Rückhaltebecken nach einem Einstau). Der angesetzte Wert entspricht dem durchschnittlichen städtischen Finanzaufwand (Förderungen von Bund und Land nicht berücksichtigt) der letzten Jahre. Nicht verwendete Gelder werden in die Folgejahre fortgeschrieben (Akkumulationsprinzip). Die Anpassung erfolgt jeweils im Rahmen der Servicevereinbarungen.

Nachträglich lukrierte Fördergelder sind auf dem Fremdbuchungskreis oder als Gutschrift bei der Baubezirksleitung zu vereinnahmen.

### **Allgemeine Aufgaben:**

- Funktion des Gewässerwärters für die Stadt Graz
- Regelmäßige Begehung des Gewässernetzes; Dokumentation und Meldung von Missständen
- Durchführung/Abwicklung der jährlichen Wildbachbegehungen gemäß §101 Forstgesetz 1975 (Abs. 6 u. 7). Die allenfalls erforderliche Kostenübernahme für die Missstands-Beseitigung wird über den Fremdbuchungskreis abgedeckt.
- Koordinierung und Durchführung von Pflege und Instandhaltungsarbeiten

### **Aufgaben in Gewässerabschnitten der Kategorie A:**

- Laufende Kontrolle und Inspektion schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen
- Pflege von schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen der Stadt Graz (Rückhalteanlagen, Versickerungsanlagen, lineare Bachausbauten)
- Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen der Stadt Graz
- Erfüllung der Beckenwärterfunktion für Rückhaltebecken der Stadt Graz; Detaillierte Regelung in den jeweiligen Beckenbüchern
- Eintreibung von Fördermitteln und Zuzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Förderabwicklung) nach dem Wasserbautenförderungsgesetz

### **Aufgaben in Gewässerabschnitten der Kategorie B:**

- Aufforderung zur Beseitigung der Missstände an vermutete zuständige Stellen; gegebenenfalls Anzeigeneinbringung bei der Behörde
- Servicestelle für Anrainer und weitere Interessenten
- Pflege von Gewässerstrecken inkl. Neophythenbekämpfung (soweit der finanzielle Aufwand über den Fremdbuchungskreis abgegolten wird)
- Instandhaltung von Gewässerstrecken (soweit der finanzielle Aufwand über den Fremdbuchungskreis abgegolten wird)
- Instandhaltung und Pflege von stehenden Gewässern (Volksgarten, Stadtpark, Oeverseepark, Eugene-Schmiedl-Hain, etc.)
- Mitwirkung bei der Förderabwicklung von Instandhaltungsprogrammen für Dritte

Den tatsächlich durchzuführenden Tätigkeiten und organisatorischen Abläufen zugrunde liegen ein Informationsbericht „Bachpflege und –instandhaltung“, ein detailliertes „Aufgabenverzeichnis Pflege und Instandhaltung“ sowie entsprechende Bachpflegewerke soweit vorhanden. Die bestehenden Pflegewerke sind nicht gänzlich aktuell, diese werden in den nächsten Jahren angepasst.

### **I.5.6 ADMINISTRATIVE AUFGABEN**

- Betrieb eines EDV-gestützten und GIS-basierten Grünflächenmanagements (Pro Office)-Einpflegen der Daten in das Grünflächeninformationssystem (GRIS) zur georeferenzierten Erfassung bzw. Definition aller Pflegeflächen und deren für die Pflege relevanten Inhalte. Die 1mal/Jahr abgehaltene und dokumentierte Kontrollsitzung dient einerseits zur Steuerung auf der Seite der Holding Graz und andererseits zur Adaptierung der Ziele auf der Seite der A10/5.
- Erarbeitung von Kostenermittlungen bei Schäden in Park- und Grünanlagen
- Techn.- und finanzielle Abwicklung von Bauprojekten in Park- und Grünanlagen im Auftrag der Baudirektion u. der Bauämter
- Lehrlingsausbildung in den Berufen Gärtner:in und Landschaftsgärtner:in
- Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Grünraum, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.
- Mitarbeit bei allen Projekten der Stadt Graz mit landschaftsgärtnerischen Belangen zur bestmöglichen Wahrung von adäquaten Pflegekosten
- Mitarbeit im Fachausschuss Park- und Grünanlagen des österreichischen Städtebundes (gemeinsam mit der A10/5- Grünraum und Gewässer)
- Stellungnahmen bei Vergabe von Leitungsrechten in Park- und Grünanlagen in Abstimmung mit der A10/5
- Stellungnahmen bei privatrechtlichen Nutzungen von Park- und Grünanlagen für Veranstaltungen
- Stellungnahmen zur Pflege- und Erhaltungstätigkeit diverser Grünanlagen im Rahmen von Bezirksrats- und Gemeinderatsanfragen über die Abteilung 10/5
- Bürger:innenbeauskunftungen bei kurzfristigen Aufgabenverschiebungen im eigenen Entscheidungsbereich
- Erstellung des jährlichen Sanierungsprogramm Grünanlagen und Gewässer in Abstimmung mit der A10/5 und Umsetzung der Sanierungen in das Anlagenvermögen der Stadt Graz (Fremdbuchungskreis 903)

### **Sonstiges**

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Durchführung von subventionierten Aufgaben für Dritte

## **II. Ziele und mittelfristige Entwicklung**

### **II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen**

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazer:innen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung inklusive Anpassung an den Klimawandel.
- Die Holding Graz stellt einen nachhaltigen, lebenswerten und sauberen öffentlichen (Grün-) Raum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Die öffentlichen Grünflächen werden von der Holding Graz in einem gepflegten, sauberen und verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert und erneuert, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie behördlichen Aufträgen entspricht.
- Die Abteilung für Grünraum und Gewässer wird von der Holding Graz bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich unterstützt.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung und Wegreinigung wird Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter:innen.

## **II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum**

Um dem Leitbild einer attraktiven Gesamtstadt mit lebenswertem und grünem Wohnumfeld und gepflegtem, attraktiven öffentlichem Raum zu entsprechen, werden folgende Zielsetzungen vereinbart:

- Erhaltung und Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur an öffentlichen Freiflächen (stadtteil- und quartierbezogene Park- und Grünanlagen, laufende Grünraumoffensive)
- Vernetzung von Biotopen, Grünflächen und Freiräumen
- Erhaltung des Baumbestandes durch zeitnahe Ersatzpflanzungen (lt. Baumschutzverordnung) und Erhöhung des Baumbestandes im dicht verbauten Stadtgebiet
- Forcierung der Jungbaumpflege und des Anwuchses und Verringerung bzw. Vermeidung von Mähschäden
- Gezielte Verbesserung der Wasserversorgung bei Jungbäumen und Neuanlagen (durch bauliche und/oder betrieblich-organisatorische Maßnahmen)
- Halten und Verbessern der Pflege- und Sauberkeitsstandards in den Park- und Grünanlagen (Bezugsgrößen 2011) sowie an Uferböschungen
- Ausbau von ausgewiesenen Hundewiesen und Hundezonen in den öffentlichen Parks
- Einbindung der Holding Graz bei Neu- oder Umgestaltungen öffentlicher Grünflächen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes inkl. Freigabe der Ausführungspläne
- Generelle Freihaltung von Park-, Spiel- und Sportplätzen von Leitungsrechten und unterirdischen Einbauten

- Reduktion des Winterdienstes in städtischen Grünanlagen in Abstimmung mit der Abteilung 10/5 Grünraum und Gewässer und unter gemeinsamer Festlegung des Betreuungsumfanges

## II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

### II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2020 Ist (EUR)	2021 Ist (EUR)	2022 Ist (EUR)	2023 Ist (EUR)	2024 Soll* (EUR)	2025 Budget (EUR)	2026 Budget (EUR)
Pflege von Park- und Grünanlagen	6.871.000	7.040.000	7.310.000	7.524.000	7.900.000	8.390.000	8.944.000
Baumpflege	1.204.000	1.240.000	1.400.000	1.600.000	1.363.800	1.364.000	1.364.000
Erhaltg. Parkinfrastruktur u. Spielplätze	1.245.000	1.260.000	1.290.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Pflanzenverl, Ämterschm., Ehrengräber	108.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	128.000
Schutzwasserbauliche Anlagen und Gewässerhaltung	172.000	180.000	350.000	360.000	373.200	373.000	373.000
<b>Kostenersatz Betriebsführg.-Grünraum</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.840.000</b>	<b>10.470.000</b>	<b>10.954.000</b>	<b>11.165.000</b>	<b>11.655.000</b>	<b>12.209.000</b>
Ausgleichszahlung 2014-2017							
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung	-144.000	825.000	645.000	805.000			
<b>Kostenersatz Stadt Graz</b>	<b>9.456.000</b>	<b>10.665.000</b>	<b>11.115.000</b>	<b>11.759.000</b>	<b>11.165.000</b>	<b>11.655.000</b>	<b>12.209.000</b>

(\*) Werte aus dem Wi-Plan 2024

Kostenersatz Invest. Gemeinkosten Grünraum						300.000	300.000
--	--	--	--	--	--	---------	---------

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 903	2022 Ist (EUR)	2023 Ist (EUR)	2024* Soll (EUR)	2025** Budget (EUR)	2026** Budget (EUR)
<b>Grünraum</b>	<b>495.424</b>	<b>950.481</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Gewässerhaltung</b> (Gewässerstrecke A und B wenn die Kostenübernahme durch Stadt Graz gedeckt ist)	<b>21.000</b>	<b>63.851</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Summe</b>	<b>516.424</b>	<b>1.014.332</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.390.000</b>

(\*) Werte aus dem Wi-Plan 2024

(\*\*) Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.



## II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024* Soll	2025 Soll	2026 Soll
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlen	-8.469	-9.468	-10.090	-10.680	-10.405	-10.624	-11.155
Investitionen (in TEUR)	535	1.682	568	695	628	737	540
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	430,6	441,1	445,2	431,9	432,9	427,9	426,9

(\*) Werte aus dem Wi-Plan 2024

Fachkennzahlen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll	2025 Soll	2026 Soll
betreute Park- und Grünanlagen (m²)	2.669.194	2.694.394	2.695.081	2.707.131	2.727.711	2.743.531	2.762.873
davon							
Pflegekat. 1:	1.320.004	1.343.204	1.343.204	1.343,20	-	-	-
Pflegekat. 2:	444.912	446.912	447.599	458.787	-	-	-
Pflegekat. 3:	336.688	336.688	336.688	336.688	-	-	-
Anzahl zu betreuende Bäume gesamt	24.670	24.570	26.446	28.096	29.000	29.500	30.000
Anzahl betreute Bäume (Stk./Jahr)	3.117	4.830	4.859	5.277	-	-	-
Anzahl Baumkontrollen (Stk./Jahr)	18.736	23.097	18.907	35.137	29.000	29.500	30.000
Anzahl Jungbaumpflege (Stk./Jahr) ab 2023	-	-	-	186	1.050	1.500	2.000
Anzahl betreute Spielplätze Stk./Jahr	76	76	76	78	79	80	81
schutzwasserbauliche Anlagen und Uferböschungen (m²/Jahr)	289.414	365.713	365.713	372.536	374.583	387.733	414.033

## III. Verpflichtungen

### III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

#### III. 1.1 Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

### III. 1.2 Zahlungskonditionen

Die Überweisung des Kostenersatzes für die Betriebsführung und jene für die Investitionsgemeinkosten erfolgen zu je einem Viertel vierteljährlich im Vorhinein, erstere jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding Graz über das vorletzte Quartal und zweitere nach Übermittlung einer Kosteninformation seitens der Holding Graz in der Höhe des vollen Kostenersatzes für dieses Jahr.

### III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbarten die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

## **III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft**

### III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

### III. 2.2 Aufträge an die Holding Graz

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

### III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

### III. 2.4 Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

### III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

## **IV. Controlling / Berichtswesen**

### **IV. 1. Quartalssitzungen**

Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Stadtraum statt. Die Einladung erfolgt durch das Auftragsmanagement der Stadt Graz.

Inhalt der Besprechung sind:

- Informationen zu laufenden und zukünftigen Projekten/Tätigkeiten/Terminen
- die im vergangenen Quartal erbrachten Leistungen, etwaige Leistungsverschiebungen sowie gekürzte / gestrichene Leistungen und
- der Bericht über die Quartalszahlen samt Abweichungen zum Plan sowie die diesbezüglichen Hintergründe.

Sollten die Zahlen des jeweiligen Finanz-Kennzahlenberichts gemäß Punkt IV.2. hierfür noch nicht vorliegen, so wird anhand vorläufiger Zahlen berichtet, die einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des vergangenen Quartals geben können.

### **IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme und Besichtigungen**

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung. Die Holding Graz hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle in der Stadtbaudirektion - Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

#### **a) Häufigkeit**

quartalsmäßig

#### **b) Aufbau und Inhalte**

- Auftragsmengen und Kostenersätze
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung
- Aufträge für externe Auftragnehmer:innen

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.

Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

## **V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen**

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding Graz selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

### **V.1. Öffnungsklausel**

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

## **VI. Konfliktregelung**

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

## VII. Unterschriften

Graz, am .....

Die Bürgermeisterstellvertreterin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

## VIII. Beilagen


Investitionen Anlagevermögen Stadt Graz Buchungskreis 0902 Grünraum


Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
815000/1.728008	Investitionen für Stadt Graz (BK 0902) Grünraum	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
815000/1.728008	Gwässerhaltung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
815000/1.728008	Grünraumprojekte ohne Projektgenehmigung *	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000

\* Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.

## Pflegehandbuch Baum (pdf)

### Digitale Signaturen:

	<b>Signiert von</b>	Wüster Erik
	<b>Zertifikat</b>	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-21T10:19:20+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Wiener Robert
	<b>Zertifikat</b>	CN=Wiener Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-21T10:50:54+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.


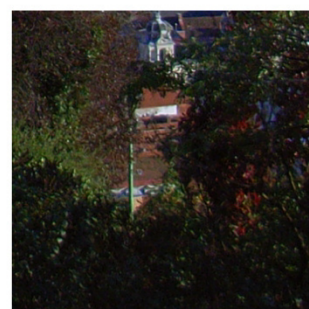
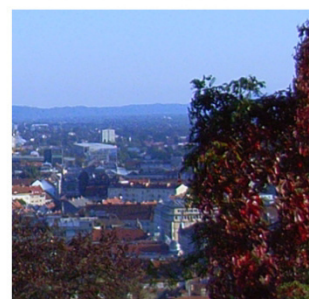
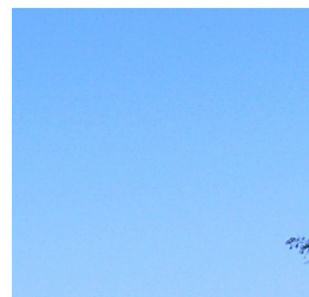
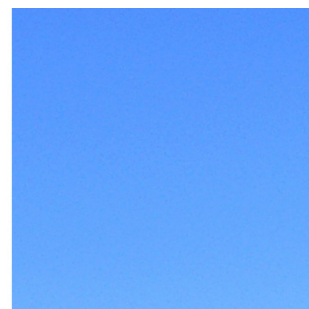
	<b>Signiert von</b>	Werle Bertram
	<b>Zertifikat</b>	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-21T12:03:47+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.



Foto: Stadtbaudirektion / Probst



## SERVICEVEREINBARUNG 2025/2026 BEREICH STADTRAUM-STRASSE

Stand: 19.11.2024



<b>I.</b>	<b>GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV).....</b>	<b>3</b>
I. 1.	Kontraktpartner:innen.....	3
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum).....	3
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung.....	3
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung .....	4
I. 5.	Beschreibung der servicierten Aufgaben .....	4
I. 5.1.	Betriebliche Straßenerhaltung .....	4
I. 5.2.	Straßenkontrolle .....	6
I. 5.3.	Bauliche Straßenerhaltung.....	7
I. 5.4.	Straßenreinigung.....	7
I. 5.5.	Winterdienst .....	10
I. 5.6.	Sonstiges .....	10
<b>II.</b>	<b>ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG.....</b>	<b>11</b>
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen .....	11
II. 2.	Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum .....	12
II. 3.	Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen .....	12
II. 3.1.	Mittelfristplan Kostenersätze.....	12
II. 3.2.	Mittelfristplan Kennzahlen.....	13
<b>III.</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN.....</b>	<b>14</b>
III. 1.	Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz.....	14
III. 1.1.	Kostenersätze.....	14
III. 1.2.	Zahlungskonditionen.....	14
III. 1.3.	Ausgleichszahlung .....	14
III. 2.	Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft .....	15
III. 2.1.	Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz .....	15
III. 2.2.	Aufträge an die Holding Graz .....	15
III. 2.3.	Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen .....	16
III. 2.4.	Subventionierte Aufgaben .....	16
III. 2.5.	Innerbetriebliche Aufgaben .....	16
<b>IV.</b>	<b>CONTROLLING / BERICHTSWESEN .....</b>	<b>16</b>
<b>V.</b>	<b>FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN.....</b>	<b>17</b>
V. 1.	Öffnungsklausel .....	17
<b>VI.</b>	<b>KONFLIKTREGELUNG.....</b>	<b>17</b>
<b>VII.</b>	<b>UNTERSCHRIFTEN .....</b>	<b>18</b>
<b>VIII.</b>	<b>BEILAGE.....</b>	<b>19</b>
<b>IX.</b>	<b>BEILAGE.....</b>	<b>20</b>

## **I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)**

### **I. 1. Kontraktpartner:innen**

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

#### **Stadt Graz**

Rathaus – Graz

8011 Graz

*vertreten durch*

Bürgermeisterstellvertreterin Schwentner Judith für den Bereich Stadtraum/Straße

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

*als Kostenträgerin*

und

#### **Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

*vertreten durch*

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

*als Auftragnehmerin*

### **I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)**

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2025-26, wobei sich der Vereinbarungszeitraum in Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

### **I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung**

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Stadtraum/Straße
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

#### **I. 4. Gegenstand der Vereinbarung**

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen / Konflikten vereinbart.

Es wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

#### **I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben**

##### **I.5.1. Betriebliche Straßenerhaltung**

Die betriebliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

- Tätigkeiten als Straßenerhalterin der Stadt Graz
- Beheben von Sicherheitsgefahren (Asphalt, Pflaster etc.)
- Mähen von Straßenbegleitgrün – mindestens 1 x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes
- Heckenschnitt, Ausästen (nach definiertem Ablauf – mindestens 1 x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes)
- Freischneiden bei Einrichtungen gem. § 31 StVO (VSA, VZ, Spiegel, etc.)  
Straßenbeleuchtung lt. Vertrag vom 26.3.1987 in der Zuständigkeit der Grazer Stadtwerke – Beleuchtung (Rechtsnachfolge Energie Graz)
- Bankettflächen instand setzen / erhalten
- Makadamflächen instand setzen / erhalten
- Wartung Straßenentwässerungsanlagen (Beheben von Verklausungen, Freilegen von Einlaufgittern, jedoch ohne Wartung und Erhaltung der Schachtbauwerke und Rohrleitungen)
- Wartung von Verrieselungsflächen (Becken, Mulden, etc.)
- Wartung und Erhaltung von Sickeranlagen (Sickerschächte, Verkehrsflächensicherungsschächte, etc.)
- Wartung Verkehrsleiteinrichtungen (Leitpflocke, Leitschienen, etc.)
- Instandsetzung Zäune, Absturzsicherungen (Geh- und Radweggeländer, etc.)

- Div. Kleinbaustellen (Pflasterung, Asphaltierung)
- Div. Kleinsanierungen Kunstbauten
- Wartung und Erhaltung der Überdachungen und der Radabstellanlagen bei den Nahverkehrsknoten Puntigam und Don Bosco und bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (inkl. „Golden Eye“)
- Wartung und Erhaltung Geh-Radweg und Steg an der Wehranlage/Krafthaus Murkraftwerk-Graz
- Wartung und Erhaltung des Straßenmobiliars, sofern nicht Dritte dafür verantwortlich sind (neues Straßenmobiliar ist mit der Holding Graz abzustimmen)
- Erhaltung von Uferverbauungen von offenen Wasserläufen (im Sinne der Anrainerverpflichtung)
- Erhaltung von überdeckten Wasserläufen
- Pflasterflächen sanieren – nachhaltiger Umgang mit gebrauchtem Material
- Sanierung von Natursteinbelägen, nach Möglichkeit mit dem Originalmaterial
- Verkehrszeichenaufstellung
- Laub entfernen
- Splittboxen füllen
- Setzen von Schneestangen inkl. Abbau
- Gräben putzen
- Bäche reinigen
- Leiteinrichtungen reinigen
- Visuelle Kontrolle VSA / DKA / Poller („Rost“ und dergleichen)
- Sanierung Frostaufbrüche
- VZ – Aufstellung, Aktivierung und Erhaltung nach Bescheid, Verordnung oder Anordnung der Straßenpolizeibehörde (definitiv und temporär) inkl. übergeordneter Wegweisung (beinhaltet Wartung und Erhaltung von Wegweiserbrücken inkl. Maste und Seilabspannungen auf Gemeindestraßen)
- Anschaffung, Aufstellung und Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs inklusive übergeordnete Wegweisung gem. StVO und auf Anordnung der Behörde sowie Straßenbenennungstafeln
- VZ – Aufstellung nach Unfallschäden und bei diversen Baustellen
- Div. Privat - Aufstellung (VZ, Spiegel, udgl.)
- Einziehen von VZ (von Baustellen gem. AufgrabRL)
- VZ – Reinigung (inkl. Vandalismusschäden)
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen nach StVO gemäß Auftrag der Behörde durch Bescheid, Verordnung oder auf Anordnung der Straßenpolizeibehörde
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen bei Radwegrouten, Holding Graz Linien (Bus und Tram) und in Parkanlagen (Trennung von Rad- und Fußbereich)

- Erhaltung von diversen Flächenbeschichtungen, welche mittels Bodenmarkiermaterialien aufgebracht wurden und ein gestalterisches Element im öffentlichen Raum darstellen. Die hierfür regelmäßig wiederkehrenden Finanzmittel sind gesondert zur Verfügung zu stellen (NMS Am Fröbelpark, Lendplatz, etc.)
- Regelmäßige Abstimmung des Straßensanierungsprogramms unter Einbindung der Leitungsträger und des Straßenamtes

#### Administrative Aufgaben:

Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Stadtraum-Straße, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.

Projektentwicklung für A10-BD, A10/1, A10/5, A10/8 betreffend Straßenbauvorhaben, Kunstbauten und Bodenmarkierungen (Vergabeverfahren, Erstellung der Ausschreibung, Prüfung der Angebote, Vergabevorschlag, ÖBA, Abrechnungskontrolle, etc.)

Wartung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen der Bezirke.

Wahrnehmung der Parteistellung der Straßenerhalterin straßenpolizeilichen Verfahren

Stellungnahme zu Gestattungsverträgen, Bebauungsplänen, Übernahmen bzw. Auflassungen von öffentl. Gut.

Stellungnahme zu Ausnahmegewilligungen bei Gewichtsbeschränkungen.

Vorgabe der Instandsetzung im Zuge eines Aufgrabungsbewilligungsverfahrens nach Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Graz einschl. der Projektbegleitung und Kontrolle nach RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) inkl. Verfahren für Ersatzvornahmen, Meldung von nichtbewilligten Arbeiten am öffentlichen Gut an das Straßenamt zur weiteren Verfolgung.

Zusammenarbeit mit dem Straßenamt bei der Novellierung der Aufgrabungsrichtlinie hinsichtlich der technischen Rahmenbedingungen (Stand der Technik).

Mitarbeit bei nationalen Regelwerken (ÖNORM, RVS, etc.) in Ausschüssen bzw. Unterausschüssen.

Durchführung von Bereitschaftsdiensten für Elementar-Straßengebrechen (Störungs- bzw. Notfallmanagement).

Erstellung des jährlichen Straßensanierungsprogrammes und Durchführung der jährlichen Koordinierungssitzung.

#### **I.5.2. Straßenkontrolle**

Die Straßenkontrolle beinhaltet:

- Kontrolle des öffentlichen Gutes (alle 6 Wochen gesamtes Straßennetz)
- Kontrolle von nicht gekennzeichneten Privatstraßen (mind. 3-mal pro Jahr)
- Kontrolle von Kunstbauten (Brücken, Stützmauern, etc.)
- Kontrolle überdeckte Wasserläufe

- Kontrolle von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs (auch hinsichtlich der Sicht- und Erkennbarkeit)
- Kontrolle Zufahrtserrichtung
- Kontrolle mobile Geschwindigkeitsanzeigen
- Visuelle Kontrolle der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Straßenkontrolle und äußere Grundreinigung (4-mal pro Jahr)
- Sofortmaßnahmen bei Sicherheitsgefahr (KMG, Absicherung)
- Div. Aufforderungen (z.B. Heckenschnitt, Anrainerinfo, Behörde)
- Verkehrszählung für das Straßenamt durchführen
- Meldung diverser Gebrechen an jeweiligen Leitungsträger
- Meldung neuer Baustellen an Aufgrabungskontrollorgan

### I.5.3. Bauliche Straßenerhaltung

Die bauliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

Neubau (Aufschließungs- und Abtretungsflächen), Umbau, Instandsetzung und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen (öffentliches Gut) samt den in ihrem Zuge befindlichen Anlagen und Kunstbauten (Straßenentwässerungsanlagen, Brücken, Stützmauern etc.). Hiervon ausgenommen sind sämtliche bauliche Maßnahmen betreffend Oberflächenwässer aus Privatgrundstücken und Hangwässer. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind rd. € 500.000,- pro Jahr zusätzlich zu den Investitionsmitteln zu veranschlagen.

**Verkehrssicherheit:** Ereignen sich an einer Straßenstelle oder -strecke wiederholt Unfälle, so hat die Behörde gem. § 96 Abs.1 StVO unverzüglich Maßnahmen zu Verhütung weiterer Unfälle zu ergreifen und der zuständigen Straßenerhalterin vorzuschreiben. Diese Maßnahmen sind von der Straßenerhalterin unverzüglich zu verwirklichen. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind rd. € 250.000,- pro Jahr zusätzlich zu den Investitionsmitteln zu veranschlagen.

### I.5.4. Straßenreinigung

Die Straßenreinigung beinhaltet die händische und maschinelle Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Behindertenparkplätze, Brücken, Stege, Denkmal Hauptplatz, Fahrradabstellplätze, Fußgängerunterführungen, Geh- und Radwege, Reinigungen bei Anrainerverpflichtung § 93 StVO, Marktplätze, Taxistandplätze, etc.), sofern nicht Dritte dafür zuständig sind. Die Straßenreinigung ist in folgende Kategorien eingeteilt:

Kategorie	Bezeichnung
A	5x wöchentlich (oder öfter) maschinelle/händische Reinigung
B	3x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
C	2x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
D	1x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
E	1 x monatlich (oder weniger) maschinell/händisch

Die Zuordnung von Straßen zu bestimmten Kategorien erfolgt nach genau definierten Kriterien wie im Folgenden beschrieben:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>
Kategorie A	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Innenstadtstraßen und wichtige Plätze in den Außenbezirken. Hierzu zählen Fußgängerzonen wie z.B. Herrengasse oder Schmiedgasse, Plätze in welchen auf Grund der starken Fußgängerfrequenz ein sehr hoher Grad an Sauberkeit gefordert ist.</p> <p>Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen teilw. mehrmals täglich im 3-Schichtbetrieb, repräsentative Innenstadtstraßen auch am Wochenende, betreut. Dies beinhaltet mindestens einen Reinigungsdurchgang und mehrmalige Kontrollen/Entleerung der Papierkörbe.</p>
Kategorie B	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Straßen im eng verbauten Stadtgebiet, mit hohem Verkehrsaufkommen, durchschnittlicher Fußgängerfrequenz und einem hohen Verparkungsgrad. Z.B. Uni-Viertel, Muruferpromenade</p> <p>Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 3-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung.</p>
Kategorie C	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Hauptverkehrsachsen (Einfahrtsstraßen) die zumeist mehrspurig sind. Diese Straßen zeichnen sich durch viele Park- und Haltestellenbuchten, starkes Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten, parallel geführte Radwege etc. aus.</p> <p>Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 2-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Betreuung muss an das starke Verkehrsaufkommen angepasst werden und findet daher zum Teil in der Nacht statt.</p>
Kategorie D	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Straßen in den Randbezirken mit durchschnittlichem Verkehrsaufkommen, Aufschließungsstraßen von Siedlungsgebieten</p> <p>Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 1-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Reinigung findet ausschließlich am Tag statt.</p>
Kategorie E	<p>Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.</p> <p>Untergeordnete Straßen in Randbezirken, Wohngebiete, Sackgassen, etc. Straßen dieser Kategorie werden ausschließlich nach Bedarf gereinigt. z.B. Frühjahrsabkehr, nach Unwettern, Herbstreinigung, etc.</p>

### Reinigungsdurchgang

Bei einem Reinigungsdurchgang werden nicht nur die Verkehrsflächen, sondern auch das Straßenbegleitgrün, zur Straße gehörende Randflächen, Mittelstreifen, Baumscheiben, etc. mitgereinigt.

Ein Reinigungsdurchgang kann folgende Leistungen enthalten:

- Manuelle Kehrung
- Papierkorbentleerung inkl. fachgerechter Entsorgung
- Maschinelle Kehrung
- Maschinelle Waschung
- Teilweise Entfernung von unerwünschtem Bewuchs im Rigol
- Abtransport und fachgerechte Entsorgung des Kehrgutes

### Sonstige Reinigungen:

- Reinigung nach Veranstaltungen (mit Verrechnung)
- Reinigung nach Verkehrsunfällen (mit Verrechnung)
- Beseitigung von Ölspuren, Ladegut und sonstige Verunreinigungen durch Dritte (mit Verrechnung)
- Entfernung und Entsorgung von Kleintierkadavern
- Entfernung illegalen Sperrmülls
- Entfernung illegal aufgestellter Plakate und Zeitungstaschen auf öffentlichem Gut
- Durchführung von Fahrradabschleppungen - Schrottfahrräder und verkehrsbehindernde Fahrräder werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verwahrt bzw. entsorgt.
- Bereitstellung und Wartung von Papierkörben mit Zusatzausstattung wie Aschenbecher, Hundekotsackspender, und ähnlichem auf öffentlichem Gut.
- Diverse Transportleistungen (mit Verrechnung)
- Dienstleistungen (z.B. Reinigungen von Tiefgaragen, Baustellen, ...) für Dritte gegen Verrechnung



### **I.5.5. Winterdienst**

Der differenzierte Winterdienst beinhaltet die händische und maschinelle Betreuung (Schneeräumung, Streuung, Bereitstellung der Streumittel, tägliche Kontrolle, Schneeabfuhr im Bereich der Reinigungskategorie A sowie Einkehr und Entsorgung des Streugutes) des öffentlichen Gutes.

Der Winterdienst wird nach den Vorgaben der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. durchgeführt.

Weiters wird prioritär durchgeführt:

- Räumung und Streuung von Fußgängerübergängen
- Räumung und Streuung von Fahrradabstellplätzen und Fahrradwegen
- Räumung und Streuung von Behindertenparkplätzen

Unter normalem Winterdienst versteht man eine gefallene Gesamtschneehöhe von 50 cm von Jänner bis Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. Die Gesamtschneehöhe wird aus den Messwerten kumulierte Schneehöhe Innenstadt und kumulierte Schneehöhe auf den Hügelketten errechnet.

#### Sonstiger Winterdienst:

- Winterdienst auf Privatstraßen (in Abstimmung mit dem Straßenamt)
- Winterdienst auf P + R Plätzen
- Winterdienst laut Vereinbarung mit Land Steiermark oder anderen Vertragspartnern
- Betreiben der Schneesturzstelle
- Abwicklung der Streumittellogistik
- Freihalten von Regeneinlaufschächten
- Winterdienst bei Anrainerverpflichtung des Straßendienstes gem. § 93 StVO

### **I.5.6. Sonstiges**

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Diverse Transportleistungen für die Stadt Graz und für Dritte (mobile Terrorschutzelemente, etc. mit Verrechnung)
- Diverse Dienstleistungen für die Stadt Graz und Dritte (Ein – und Ausmantelung diverser Denkmäler der Stadt Graz, ...) (mit Verrechnung)
- Fahnenbewirtschaftung im Stadtgebiet von Graz (ca. 270 Standorte)
- Auf-, Abbau und Vorhaltung der Fahnenmasten inkl. Anbringung der Flaggen nach Kundenwunsch gegen Verrechnung (Aufsteirern, Diagonale, Styriarte, Advent,...)
- Logistik und Organisation im Rahmen von Veranstaltungen (one stopp shop für die Stadt Graz und Dritte) (Advent, Marathon, Aufsteirern, Div. Sportveranstaltungen, Fasching, ...)

- Vermietung von Podien, Bühnen und Zelte
- Vermietung von Stühlen und Stehtischen
- Organisatorische Abwicklung der dem Veranstalter vorgeschriebenen Auflagen betreffend die Abfallentsorgung und Straßenreinigung nach der Veranstaltung.
- Zentrale Verrechnung der genannten Leistungen
- Versetzen von Köcherfundamenten für Gastgartenzäune oder Sonnenschirme am öffentlichen Gut gegen Kostenverrechnung Bereitstellung von Lagerflächen (befestigt, tw. überdacht, Regale etc.) für die Stadt Graz (für Beleuchtungskörper, Ampeln, Terrorschutzelemente, Designerbänke etc.)
- Abwicklung der Bezirksbudgets im Zuge der Sauberkeitsinitiative (17 Stadtbezirke zu je 10.000.- Euro)
- Erfüllung der Funktion des OmPUTZmannes
- Fußgänger:innen-Orientierungssystem: laufende Instandhaltung und Vorsorge zur Schadensbehebung laut Stadtsenatsbeschluss vom 14.7.2018.
- Abwicklung von Subventionen für Veranstaltungen am öffentlichen Gut der Stadt Graz, bei denen Leistungen der Holding Graz – Stadtraum erbracht wurden (12.000.- Euro), gegen Kostenverrechnung

## **II. Ziele und mittelfristige Entwicklung**

### **II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen**

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding Graz stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Die öffentlichen Verkehrsflächen werden von der Holding Graz in einem verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie standardisierten Leitlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Das Straßenamt und die Holding Graz unterstützen sich gegenseitig bestmöglich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Nachhaltigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit

vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter:innen.

## II. 2. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs
- Die Erhaltung des mittleren Straßenzustandes von 2011 (Note 2,4) wird angestrebt.
- Die Sauberkeit in der Stadt soll spürbar verbessert werden (Sauberkeitsoffensive) – ein Sauberkeitsindex (1 bis 30) von 7,5 wird angestrebt.
- Umsetzung von mindestens 90 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel
- Einbindung der Holding Graz-Stadtraum bei sämtlichen Neu- und Umgestaltungen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes
- Ausarbeitung eines Konzeptes für die Neuorganisation der Zuständigkeiten für die Straßenentwässerungskanäle in Abstimmung mit der Holding Graz-Wasserwirtschaft

## II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

### II.3.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2021 Ist (EUR)	2022 Ist (EUR)	2023 Ist (EUR)	2024 Soll (EUR)	2025 Budget (EUR)	2026 Budget (EUR)
Betriebliche Straßenerhaltung	14.297.250	15.270.000	15.789.000	15.810.000	14.681.000	15.195.000
Straßenreinigung	10.441.600	10.919.500	11.230.500	11.711.000	12.303.000	12.926.000
Winterdienst	5.771.150	6.468.500	6.675.500	7.178.000	7.237.000	7.604.000
Bezirksbudgets Sauberkeitsinitiative	129.645	90.624	124.050	170.000	170.000	170.000
Übernahme Erhaltung Landesstraßen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Fahrradabschleppung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Kostenersatz Betriebsführung-Straße</b>	<b>31.004.645</b>	<b>33.113.624</b>	<b>34.184.050</b>	<b>35.234.000</b>	<b>34.756.000</b>	<b>36.260.000</b>
Ausgleichszahlung 2014-2017						
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung	915.355	-609.624	291.950			
<b>Kostenersatz Stadt Graz</b>	<b>31.920.000</b>	<b>32.504.000</b>	<b>34.476.000</b>	<b>35.234.000</b>	<b>34.756.000</b>	<b>36.260.000</b>

(\*) Werte aus Wi-Plan 2024

Kostenersatz Invest. Gemeinkosten Straße					1.000.000	1.000.000
--	--	--	--	--	-----------	-----------

<b>Investitionen Anlagevermögen Stadt</b> Fremdbuchungskreis 902	<b>2021 Ist</b> (EUR)	<b>2022 Ist</b> (EUR)	<b>2023 Ist</b> (EUR)	<b>2024 Soll*</b> (EUR)	<b>2025***</b> <b>Budget</b> (EUR)	<b>2026***</b> <b>Budget (EUR)</b>
<b>Straßensanierungsprogramm</b> siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	<b>5.259.906</b>	<b>5.108.292</b>	<b>5.542.868</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>
Verkehrssicherheit (**)	<b>204.767</b>	<b>285.846</b>	<b>389.091</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Summe</b>	<b>5.464.673</b>	<b>5.394.138</b>	<b>5.931.959</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>

(\*) Werte aus Wi-Plan 2024

(\*\*) ab 2021 für Maßnahmen gem. §96 Abs.1 StVO

(\*\*\*) Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.

## II. 3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>2021 Ist</b>	<b>2022 Ist</b>	<b>2023 Ist</b>	<b>2024* Soll</b>	<b>2025</b> <b>Budget</b>	<b>2026</b> <b>Budget</b>
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlen	-28.323	-28.634	-30.439	-30.306	-30.953	-31.985
Investitionen (in TEUR)	6.392	1.278	1.834	3.093	3.276	3.248
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	441,1	445,20	431,90	432,90	427,90	426,90

(\*) Werte aus Wi-Plan 2024

Fachkennzahlen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll	2025 Soll	2026 Soll
Fläche des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes (m <sup>2</sup> )	5.386.671	5.443.411	5.506.186	5.620.802	5.620.802	5.620.802	5.620.802
Straßenmarkierungen p.a. (lfm/m <sup>2</sup> )	143.122 m	114.216 m	118.261 m	31.621 m	50.000 m	50.000 m	50.000 m
	18.004 m <sup>2</sup>	16.302 m <sup>2</sup>	9.247 m <sup>2</sup>	6.219 m <sup>2</sup>	-	-	-
Straßenerneuerungen (m <sup>2</sup> )	29.625	23.281	14.543	23.954	20.000	20.000	19.400
Straßenerneuerungsquote (%)	0,55%	0,43%	0,26%	0,43%	0,36%	0,36%	0,35%
Straßeninstandsetzungen(m <sup>2</sup> )	36.402	43.363	50.098	35.797	40.000	40.000	38.800
Instandsetzungsquote (%)	0,68%	0,80%	0,91%	0,64%	0,71%	0,71%	0,69%
Mittlerer Straßenzustand	2,53	2,56	2,66	2,59	-	-	-
Mittlerer Brückenzustand	2,23	2,23	2,23	2,23	-	-	-
Anteil der Straßen im Zustand bis Schulnote 2,0	60,30%	57,00%	50,00%	46,73%	-	-	-
<u>Anlagevermögen (in TEUR)</u>							
Straßennetz	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD
Brücken, Kunstbauten							
<u>Investitionen (in TEUR)</u>							
Straßennetz	4.868	4.399	4.953	5.772	-	-	-
Brücken, Kunstbauten	1.299	1.066	442	160	-	-	-
Umsetzungsgrad Investitionen %	117,50%	99,40%	98,10%	107,90%	100,00%	100,00%	100,00%
Werterhaltungsquote Straßen (Investitionen/Wertverlust)	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD
Projektentwicklung für Stadt Graz - abgerechnete Projektkosten (in TEUR)	2.218	1.519	10.482	4.511	-	-	-
Kehrriecht (t)	1.173	2.206	2.626	1.700	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Papierkörbe	4.070	4.155	4.450	4.457	4.486	4.490	4.495
Restmüll (Papierkörbe, Flächenreinigung) (t)	2.259	2.108	2.044	2.060	2.000	2.000	2.000
Streusplittverbrauch (t pro Kalenderjahr)	323	868	309	468	500	500	500
Streusalzverbrauch (t pro Kalenderjahr)	1.766	3.370	914	2.159	2.000	2.000	2.000
Jahresschneehöhe aufsummiert (cm pro Kalenderjahr)	38	64	10	41	-	-	-
Frosttage (pro Kalenderjahr)	110	114	97	88	-	-	-
Sauberkeitsindex (1/top bis 30/schlecht)	8,3	8,6	9,1	9	-	-	-

### **III. Verpflichtungen**

#### **III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz**

##### **III.1.1. Kostenersätze**

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

##### **III.1.2. Zahlungskonditionen**

Die Überweisung des Kostenersatzes für die Betriebsführung und jene für die Investitionsgemeinkosten erfolgen zu je einem Viertel vierteljährlich im Vorhinein, erstere jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding Graz über das vorletzte Quartal und zweitere nach Übermittlung einer Kosteninformation seitens der Holding Graz in der Höhe des vollen Kostenersatzes für dieses Jahr.

##### **III.1.3. Ausgleichszahlung**

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

## **III.2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft**

### **III.2.1. Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz**

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010, weiterhin integrierender Bestandteil der Servicevereinbarung)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

### **III.2.2. Aufträge an die Holding Graz**

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

### **III.2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen**

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährig Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- ❑ Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

### **III.2.4. Subventionierte Aufgaben**

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

### **III.2.5. Innerbetriebliche Aufgaben**

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

## **IV. Controlling / Berichtswesen**

### **IV. 1. Quartalssitzungen**

Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Stadtraum statt. Die Einladung erfolgt durch das Auftragsmanagement der Stadt Graz.

Inhalt der Besprechung sind:

- Informationen zu laufenden und zukünftigen Projekten/Tätigkeiten/Terminen
- die im vergangenen Quartal erbrachten Leistungen, etwaige Leistungsverschiebungen sowie gekürzte / gestrichene Leistungen und
- der Bericht über die Quartalszahlen samt Abweichungen zum Plan sowie die diesbezüglichen Hintergründe.

Sollten die Zahlen des jeweiligen Finanz-Kennzahlenberichts gemäß Punkt IV.2. hierfür noch nicht vorliegen, so wird anhand vorläufiger Zahlen berichtet, die einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des vergangenen Quartals geben können.



## IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme und Besichtigungen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung. Die Holding Graz hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle in der Stadtbaudirektion - Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

### a) **Häufigkeit**

quartalsmäßig

### b) **Aufbau und Inhalte**

- Auftragsmengen und Kostenersätze
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung
- Aufträge für externe Auftragnehmer:innen

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.

Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

## V. **Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen**

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding Graz selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

### V. 1. **Öffnungsklausel**

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

## **VI. Konfliktregelung**

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

## VII. Unterschriften

Graz, am .....

Die Bürgermeisterstellvertreterin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

## VIII. Beilage

### Straßensanierungsprogramm 2025

Straßensanierungsprogramm 2025 STADTRAUM, GESAMT											
Legende:											
1.	Straßenhaltung und -bau:			FB	Fahrbahn	Typ 1-7: Straßenaufbau nach den Regelquerschnitten der Stadt Graz					
2.	Gehsteigerhaltung und -bau:			FB + G	Fahrbahn und Gehsteig	Sanierungsart: Nach den Regelsanierungsarten der Stadt Graz					
				G	Gehsteig						
3.	Kunstabauten			N / S	Gebiet Nord/Süd						
				O	Ost						
				W	West						
				M	Mitte						
a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Gebiet	maßen	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung	Bemerkung, m <sup>2</sup>
Straßenhaltung und Straßenbau											
1.	1.		Alte Poststraße Haus 336 - Haus 357	FB + G	5	S	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	2025	200 m <sup>2</sup> Gehsteig 1600 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	2.		Am Wagrain Kreuzung mit der Hafnerstraße	FB	17	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	540 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	3.		Andritzer Reichsstraße Haus 132 - Hoffeldstraße	FB	12	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	2025	3500 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	4.		Billrothgasse Haus 15 - Stiftingtalstraße	FB + G	10	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	310 m <sup>2</sup> Gehsteig 2200 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	5.		Burggasse Hofgasse - Einspinnergasse	FB + G	1	N	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	450 m <sup>2</sup> Gehsteig 1900 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	6.		Eckmichlstraße Haus 11 - Stiftingtalstraße	FB	10	N	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	2025	1800 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	7.		Engelgasse Leonhardstraße - Pappenheimgasse	FB	2	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1400 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	8.		Göstinger Straße Vidmarstraße - Alte Poststraße	FB	14	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	4200 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	9.		Grabenstraße Nebenfahrbahn Haus 166 Haus 168	FB	3	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	300 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	10.		Griesplatz Brückenkopfgasse - Zweiglgasse	FB	5	N	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	2600 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	11.		Hafnerstraße Kreuzung mit Am Wagrain	FB + G	17	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	150 m <sup>2</sup> Gehsteig 900 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	12.		Harter Straße Kornfelderweg - Ludwig-Benedek-Gasse	FB	16	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	2025	4000 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	13.		Haselweg Neuholdaugasse - Heckenweg	FB	6	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	280 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	14.		Herdergasse Auerspergasse - Leechgasse	FB + G	3	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	240 m <sup>2</sup> Gehsteig 700 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	15.		Johann-Weitzer-Weg Haus 2 - Haus 10	FB + G	7	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	350 m <sup>2</sup> Gehsteig 2000 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	16.		Johannesweg Dr.-Eckener-Straße - Josefweg	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1000 m <sup>2</sup> Fahrbahn davon 300 m <sup>2</sup> Abtrag
1.	17.		Körblergasse Lindweg - Haus Nr. 77	FB + G	3	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	360 m <sup>2</sup> Gehsteig 1100 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	18.		Kreuzgasse Grabenstraße - Bergmannsgasse	FB + G	3	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	260 m <sup>2</sup> Gehsteig 800 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	19.		Kreuzgasse Grillparzerstraße - Haus Nr. 46	FB + G	3	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	200 m <sup>2</sup> Gehsteig 150 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	20.		Lichtensternweg Haus 35 - Haus 16	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1600 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	21.		Morellenfeldgasse Schumannngasse - Schillerstraße	FB + G	2	N	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	200 m <sup>2</sup> Gehsteig 500 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	22.		Muchargasse Körösisstraße - Laimburggasse	FB + G	3	N	W	Vollausbau	Typ 3	Vorschau 2026	800 m <sup>2</sup> Gehsteig 1600 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	23.		Neue-Weit-Höhe Peterstalstraße - Haus 9	FB	8	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1100 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	24.		Neulandgasse Neuholdaugasse - Am Langedelwehr	FB + G	6	S	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	2025	250 m <sup>2</sup> Gehsteig 600 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	25.		Pirchäckerstraße Anton-Mell-Weg - Sandgrubenweg	FB + G	16	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	520 m <sup>2</sup> Gehsteig 1200 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	26.		Purbergstraße Haus 47 - Haus 51	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1000 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	27.		Rettenbacher Straße Roseggerweg - bis Hausnr. 13	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	2500 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	28.		Schiögelgasse Dietrichsteinplatz - Luthergasse	FB + G	2	N	M	Vollausbau	Typ 3	2025	450 m <sup>2</sup> Gehsteig 1200 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	29.		Styriastraße Messendorfgrund - St.-Peter-Hauptstraße	FB + G	8	S	O	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	2025	800 m <sup>2</sup> Gehsteig 4400 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	30.		Tullriegel Lichtensternweg - Mariatroster Straße	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	750 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	31.		Viktor-Zack-Weg Reinerweg - Inge-Morath-Straße	FB	12	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	2200 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	32.		Wachtelgasse Peter-Rosegger-Straße - Mohnzeile	FB + G	15	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	400 m <sup>2</sup> Gehsteig 900 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	33.		Weg zum Reinerkogel Grabenstraße - Haus 45	FB	3	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	2300 m <sup>2</sup> Fahrbahn
1.	34.		Breitenweg St.-Peter-Pfarrweg - Unterer Breitenweg	FB	8	S	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 6	2025	1700 m <sup>2</sup> Geh- und Radweg
1.	35.		Raach - Radweg Straßengelstraße 45 - Waldweg	FB	13	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 6	2025	4600 m <sup>2</sup> Radweg

Straßenanierungsprogramm 2025 STADTRAUM, GESAMT												
			Legende:									
1.	Straßenhaltung und -bau:		FB	Fahrbahn	Typ 1-7: Straßenaufbau nach den Regelquerschnitten der Stadt Graz							
2.	Gehsteigerhaltung und -bau:		FB + G	Fahrbahn und Gehsteig	Sanierungsart: Nach den Regelsanierungsarten der Stadt Graz							
3.	Kunstabauten		G	Gehsteig								
			N / S	Gebiet Nord/Süd								
			O	Ost								
			W	West								
			M	Mitte								
a	b	c	Straße		Bereich	Bezirk	Gebiet	aßen-meis	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung	Bemerkung , m²
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau												
2.	1.	Frauengasse Fischer-von-Erlach-Gasse - Jungferngasse		G	1	N	M	Vollausbau	Typ 7	Projekt Stadtbauverwaltung	Stainzerplatten?	
2.	2.	Hauptplatz Vor Haus 3 (Billa)		G	1	N	M	Vollausbau	Typ 7	Vorschau 2026, nach Grabung der Leitungsträger	ca. 400 m²	
2.	3.	Hilmeichstraße Zufahrt Haus 17b - Auersperggasse		G	11	N	O	Vollausbau	Typ 5	2025	490 m² Gehsteig 130 m² Fahrbahn	
2.	4.	Körblergasse Richard-Wagner-Gasse - Haus Nr. 66		G	3	N	O	Vollausbau	Typ 5	2025	150 m² Gehsteig 100 m² Fahrbahn	
2.	5.	Reifentalgasse Haus 3 - Stenggsstraße		G	11	N	O	Vollausbau	Typ 5	2025	160 m² Gehsteig 150 m² Fahrbahn	
2.	6.	Richard-Wagner-Gasse Bereich Körblergasse		G	3	N	W	Vollausbau	Typ 5	2025	70 m²	
2.	7.	Starhemberggasse Wolfgang-Pucher-Gasse - Alte Poststraße		G	4	N	W	Vollausbau	Typ 5	Vorschau 2026, nach Planung Baumscheiben?!	320 m² Gehsteig 100 m² Fahrbahn	
Kunstabauten												
3.	1.	Augartensteg			5, 6	N	M	2025		Sanierung	Kosten ca. 400.000,00	
3.	2.	Erich-Edegger-Steg			1, 4	N	M	2025		Bodenheizung		
3.	3.	Erzherzog-Johann-Brücke			1, 4	N	M	2025		Tausch Fahrbahnübergangskonstruktion		
3.	4.	Kaiser-Franz-Josef-Kai			1	N	M	2025		Unterführung, Neubau, Verbreiterung RW A10/8 ???	Kosten ca. 300.000,00	
3.	5.	Quellengasse / Zusertalgasse			3	N	O	2025		Neubau Stützmauer, Anpassung Fahrbahn		
3.	6.	Rudolfstraße			9	S	O	2025		Neubau Brücke		
3.	7.	Wagnesweg			11	N	O	2025		Neubau Brücke		
3.	8.	Zanklstraße			13	N	W	2025		Neubau Brücke		


## IX. Beilage


### Investitionen Anlagevermögen Stadt Graz Buchungskreis 0902 Straße


Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
612000/1.1728008	Investitionen für Stadt Graz (BK 0902) Straßen- und Brückensanierungsprogramm (Übernahme von Landesstraßen ins ö-Gut laut GR Beschluss vom 17.10.2019; GZ: A10/1-70134/2016-11, GZ: A 8/4-85400/2019-1)	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
612000/1.1728008	Verkehrssicherheit	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>612000/1.1728008</b>	<b>Straßenprojekte ohne Projektgenehmigung *</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>

\* Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.

## Digitale Signaturen:

	<b>Signiert von</b>	Wüster Erik
	<b>Zertifikat</b>	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-21T08:40:32+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Fischer Thomas
	<b>Zertifikat</b>	CN=Fischer Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-21T11:45:58+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Werle Bertram
	<b>Zertifikat</b>	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-21T12:04:06+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

## Voranschlag für das Budget

2025

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

A. Ordentlicher Haushalt		Ausgaben		
Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2025	2024	2023
		€	€	€
43	Anschaffung von Ausrüstung	€ -	€ -	
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 39.000,00	€ 38.000,00	€ 42.518,69
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 4.802,92
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ -	€ -
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ -
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,..)	€ 500,00	€ 500,00	€ 840,28
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 558,41
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 114,00
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.098,99
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,..)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 6.875,93
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,..)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.666,79
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.093,61
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ..)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 617,97
630	Porto	€ 500,00	€ 500,00	€ 164,07
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 7.060,13
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking, .....	€ 500,00	€ 500,00	€ 201,49
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,..)	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 14.069,83
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,..)	€ -	€ -	€ 48,60
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ 402,00
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,..)	€ 14.500,00	€ 15.500,00	€ 13.818,90
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LFV, BFV)	€ -	€ -	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ 500,00	€ -
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.792,02
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	
<b>Summe der ordentlichen Ausgaben</b>		<b>€ 121.000,00</b>	<b>€ 121.000,00</b>	<b>€ 135.744,63</b>

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2025	2024	2023
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ 200,00	€ 8.141,26
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
861	Transferzahlung vom Land	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 82.900,00	€ 101.000,00	€ 91.000,00
862	Fehlbetrag Lfd. Transferzahlung Gde - Sparbuchbehebung	€ 12.100,00	€ -	€ -
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 25.800,00	€ 19.800,00	€ 18.235,57
<b>Summe der ordentlichen Einnahmen</b>		<b>€ 121.000,00</b>	<b>€ 121.000,00</b>	<b>€ 117.376,83</b>

1.664.996,30

### B. Außerordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau (Sanierung Schlauchturm)	€ 15.000,00
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Anschaffung Rollcontainer, etc.	€ -
043	Anschaffung von Ausrüstung für Großeinsätze und Katastrophenfälle	€ 21.000,00
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
<b>Summe der außerordentlichen Ausgaben</b>		<b>€ 36.000,00</b>

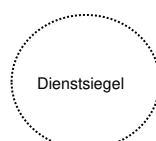
Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Hochwassermodule	€ -
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ -
872	Fehlbetrag Kapitaltransferzahlungen Gemeinde - Sparbuchbehebung	€ 36.000,00
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ -
<b>Summe der außerordentlichen Einnahmen</b>		<b>€ 36.000,00</b>

-----  
Der Kassier



-----  
Der Feuerwehrkommandant

Der gegenständliche Voranschlag wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.



-----  
Der Bürgermeister



## Voranschlag für das Budget

2026

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

A. Ordentlicher Haushalt		Ausgaben		
Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Voranschlag für das übernächste Haushaltsjahr	Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr
		2026	2025	2024
		€	€	€
43	Anschaffung von Ausrüstung	€ -	€ -	
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 42.000,00	€ 39.000,00	€ 38.000,00
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ -	€ -
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,..)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,..)	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,..)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ..)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
630	Porto	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.500,00
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking, .....	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,..)	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,..)	€ -	€ -	€ -
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ -
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 15.500,00	€ 14.500,00	€ 15.500,00
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LFV, BFV)	€ -	€ -	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	
<b>Summe der ordentlichen Ausgaben</b>		<b>€ 127.000,00</b>	<b>€ 121.000,00</b>	<b>€ 121.000,00</b>

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2026	2025	2024
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
861	Transferzahlung vom Land	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 84.000,00	€ 82.900,00	€ 101.000,00
862	Fehlbetrag Lfd. Transferzahlung Gde - Sparsbuchhebung	€ 16.000,00	€ 12.100,00	
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 26.800,00	€ 25.800,00	€ 19.800,00
<b>Summe der ordentlichen Einnahmen</b>		<b>€ 127.000,00</b>	<b>€ 121.000,00</b>	<b>€ 121.000,00</b>

1.747.558,10

## B. Außerordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau (Sanierung Schlauchturm)	€ -
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Ersatzbeschaffung Druckbelüfter	€ 8.000,00
043	Anschaffung von Ausrüstung - Ersatz Atemschutzgeräte	€ 47.600,00
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
<b>Summe der außerordentlichen Ausgaben</b>		<b>€ 55.600,00</b>

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Hochwassermodule	€ -
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ -
872	Fehlbetrag Kapitaltransferzahlungen Gemeinde - Sparsbuchhebung	€ 42.200,00
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 13.400,00
<b>Summe der außerordentlichen Einnahmen</b>		<b>€ 55.600,00</b>

Signiert von: Markus Lampel
Datum: 21.11.2024 10:57:52
 <small>Dieses Dokument ist digital signiert Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehenes Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 (eIDAS-V) die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.</small>
<small>Informationen: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.aust.at/eid</small>

Der Kassier



Signiert von: Andreas Johann Grinschgl
Datum: 21.11.2024 11:05:40
 <small>Dieses Dokument ist digital signiert Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehenes Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 (eIDAS-V) die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.</small>
<small>Informationen: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.aust.at/eid</small>

Der Bürgermeister



Der gegenständliche Voranschlag wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.

## Überblick Deckungsgrade Benutzungsgebühren

<b>Abwasser - Kostendeckungsgrade 2023 (Ist) &amp; 2024-2033 (Plan)</b>											
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
Gesamtkosten	81.966.628	71.938.215	74.925.159	79.392.390	83.034.982	86.201.895	89.499.263	92.722.003	93.210.415	96.388.206	100.304.855
Gesamtleistungen /-erträge	69.543.006	70.870.731	73.187.738	75.214.256	77.147.805	79.091.548	81.055.092	82.964.021	84.933.634	86.926.929	88.630.089
Deckungsgrad/Jahr	84,84%	98,52%	97,68%	94,74%	92,91%	91,75%	90,57%	89,48%	91,12%	90,18%	88,36%
Kumulierter Deckungsgrad "10 Jahre"	100,18%	99,41%	97,46%	97,26%	96,04%	94,48%	98,35%	95,91%	95,07%	91,95%	92,21%
Kumulierter Deckungsgrad "50 Jahre"	89,13%	89,27%	89,35%	89,47%	89,60%	89,73%	89,87%	90,02%	90,18%	90,35%	90,52%

<b>Abfall - Kostendeckungsgrade 2023 (Ist) &amp; 2024-2033 (Plan)</b>											
	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
Gesamtkosten	52.205.214	47.578.207	50.441.924	52.004.571	53.508.771	56.203.373	58.770.336	60.590.024	62.454.580	64.391.609	66.404.654
Gesamtleistungen /-erträge	46.589.927	49.425.651	51.146.351	52.367.651	53.514.051	54.685.651	55.883.051	57.106.751	58.386.935	59.667.118	60.947.301
Deckungsgrad/Jahr	89,24%	103,88%	101,40%	100,70%	100,01%	97,30%	95,09%	94,25%	93,49%	92,66%	91,78%
Kumulierter Deckungsgrad "10 Jahre"	99,27%	99,41%	98,97%	98,99%	99,12%	98,44%	101,12%	100,84%	100,08%	96,53%	96,64%
Kumulierter Deckungsgrad "25 Jahre"	96,40%	97,04%	97,41%	97,51%	97,67%	97,51%	97,35%	97,06%	96,97%	96,62%	96,74%

Erläuterungen:

Die Deckungsgrade pro Jahr in den Bereichen Abwasser- und Abfallentsorgung bewegen sich innerhalb des durch das Finanzausgleichsgesetz 2024 (§ 17 Abs. 3 Z 4 FAG 2024) vorgegebenen Rahmens. Da die über längere Durchrechnungszeiträume berechneten (kumulierten) Deckungsgrade laut Plan immer unter 100 % liegen, ist deren Überschreitung in einzelnen Jahren (je kumulierter Deckungsgrad 10 Jahre) sachlich gerechtfertigt (VfGH 11. März 2014, B 462/2023 ua; 1. Dezember 1987, V 15/87). Eine entsprechende Rechtfertigung der zukünftigen, geringfügigen Überschreitungen dieser 100%-Grenze im Bereich Abfall ist auch durch die lenkungspolitische Zielsetzung der Vermeidung von Abfall gegeben (VfGH 11. März 2014, B 462/2013 ua.; 10. Oktober 2001, Zl. B 260/01). Die sehr geringfügigen Überschreitungen des jährlichen Deckungsgrades laut Plan in den Jahren 2024 bis 2027 im Bereich Abfall werden durch dessen nachfolgende Unterschreitungen mehr als nur ausgeglichen. Die Indexierung der Benutzungsgebühren (§ 3 Abs. 8 Grazer Kanalabgabenordnung 2005, § 13 Abs. 8 Abfuhrordnung) sollte daher mit 1. Jänner 2025 erfolgen.


## Verfügun gsmittel 2025+2026


### 1. Verfügun gsmittel:

<b>STS-Mitglied</b>	<b>Summe VA 2025</b>	<b>Summe VA 2026</b>	<b>Budgetobjekt</b>
Bürgermeisterin Elke Kahr	50.000	50.000	Fonds 070000 Fipos 1.729000 HHP 21100030 Fistl 110
Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	34.000	34.000	
Stadtrat Mag. Robert Krotzer	20.000	20.000	
Stadtrat Manfred Eber	20.000	20.000	
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	20.000	20.000	
Stadtrat Dr. Günter Riegler	20.000	20.000	
Stadträtin Claudia Schönbacher	20.000	20.000	
5 Klubobleute je € 6.200	31.000	31.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	

### 2. Pokalspenden:

<b>STS-Mitglied</b>	<b>Summe VA 2025</b>	<b>Summe VA 2026</b>	<b>Budgetobjekt</b>
Bürgermeisterin	1.900	1.900	Fonds 000000 Fipos 1.413000 HHP 21100030 Fistl 110
Bürgermeisterin-StV.	1.400	1.400	
5 STS-Mitglieder	5.000	5.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	

	<b>Signiert von</b>	Müller Johannes
	<b>Zertifikat</b>	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-27T14:46:28+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Eber Manfred
	<b>Zertifikat</b>	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-11-27T15:19:57+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.